

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
 会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
 √ 现场投票 □ 电子通讯投票
 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张晋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,016,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2024 年度的经营情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《深圳市

盛世智能装备股份有限公司章程》的规定，编制公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见于公司 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》：**1. 议案内容：**

内容详见于公司 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》**1. 议案内容：**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 67,708,083.74 元（经审计），为实现股东的投资收益，公司决定以此为基数向股东进行股利分配，共计派发现金股利 10,111,336.56 元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。内容详见于公司 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》**1. 议案内容：**

公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，

聘期一年。内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市盛世智能装备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张晋、陈永强、谢镐泽为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议《关于<公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人>的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟于第二届董事会中提名李洪斌、潘剑飞为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名胡晓红、傅昆作为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议《关于<设立董事会专门委员会暨选举委员会委员>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本公司将设立审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市盛世智能装备股份有限公司关于设立董事会专门委员会暨选举委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）《关于公司修改公司章程的议案》

1、议案内容：

因公司长远经营发展，公司新增经营场所，故增加备案经营场所：广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区创业路 3 号厂房 C 一层 101 号。公司发起人股东“深圳市鑫迪未来投资合伙企业（有限合伙）”根据其经营发展需要，将名称变更为“舟山鑫迪未来创业投资合伙企业（有限合伙）”。根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《公司章程》相关条款。详见《关于拟修订公司章程公告》，（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,016,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议《员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》

1、议案内容：

为进一步强化组织建设，充分调动公司骨干员工的积极性、激励员工，将股东、公司、员工利益有机结合，实现公司又好又快发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》以及公司员工持股平台深圳市君之合投资企业（有限合伙）的《合伙协议》的相关规定，公司拟实施员工持股平台合伙份额转让。详见《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的公告》，（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,197,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公司股东张晋、深圳市君之合投资企业（有限合伙）、深圳市君之合科技有限责任公司对本议案回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市海问（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：黄博文、许琮尤

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会投票表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张晋	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈永强	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
谢镐泽	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
李洪斌	独立董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
潘剑飞	独立董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过

胡晓红	监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东 会会议	审议通过
傅昆	监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

深圳市盛世智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会决议

深圳市盛世智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日