

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司
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 14 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：广东省佛山市禅城区汾江南路 37 号财富大厦 B 座 2A 楼会议室。

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：黄吉祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 45,093,269 股，占公司有表决权股份总数的 81.8038%。

（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 3 人，董事齐战涛、曾俊茗因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘国林、潘文龙、郭俭生因公务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于广东赛诺科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《广东赛诺科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 发布的《广东赛诺科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东华商(佛山)律师事务所
- （二）律师姓名：曾艳 、林洁瑶
- （三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《广东华商(佛山)律师事务所关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

广东赛诺科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 14 日