

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议以现场会议的方式召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄建奎先生。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 70000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谭丁文因请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4、公司其他高管及本公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-013），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-013），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-013），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-013），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-013），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已 于 2025 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 股 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-013），本次会议的具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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：北京中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：吴雨霏、刘春江

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《广西商大科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》

（二）《北京中银（成都）律师事务所关于广西商大科技股份有限公司二〇二四年年度股东大会的法律意见书》

广西商大科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日