

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 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

深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋 608 号

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：董事长林锦夏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定，合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股

份总数 44,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.7224%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,372,448 股，占公司有表决权股份总数的 4.1887%

（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 7 人，列席 7 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；

全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长林锦夏先生对公司董事会 2024 年年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《深圳市国天电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《深圳市国天电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《深圳市国天电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《深圳市国天电子股份有限公司 2024 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 47,047,448 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 2024 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体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)上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 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《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 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 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《深圳市国天电子股份有限公司关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 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。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《深圳市国天电子股份有限公司关于预计 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,047,448 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

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪

酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,372,448 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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东林锦夏、黄伟英、深圳市汇金天瑞投资企业（有限合伙）回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（六）	关于 2024 年度权益分派的议案	2,372,448	100%	0	0%	0	0%
（九）	关于预	2,372,448	100%	0	0%	0	0%

	计 2025 年度日 常性关 联交易 的议案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所
- （二）律师姓名：杨斌律师、权航宇律师
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议表决结果合法、有效。

四、备查文件

《深圳市国天电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
广东卓建律师事务所出具的《关于深圳市国天电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市国天电子股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 15 日