

证券代码：839005

证券简称：腾盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

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 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：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 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：董事长屠佳宁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 67,999,602 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（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 6 人，列席 6 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）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2024 年年度报告》公司信息详见公司在中国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2024 年年度报告》(公告编号 2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,877,134.85 元，母公司未分配利润为 76,288,988.12 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,800,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

公司考虑 2024 年年度业绩状况以及公司未来发展和资金安排，提出上述 2024 年年度的利润分配预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和保障投资者权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名屠佳宁、杨峥、朱晶晶、孙韦红、施俭、薛小平为公司第四届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司 2024 年年度股东会决议之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号 2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名尹康、张磊为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期期限三年，自公司 2024 年年度股东会决议之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号 2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
- （二）律师姓名：陈洁、李文婷
- （三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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
屠佳宁	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东大会会议	审议通过
杨峥	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东大会会议	审议通过
朱晶晶	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东大会会议	审议通过
孙韦红	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东大会会议	审议通过
施俭	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东大会会议	审议通过
薛小平	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东大会会议	审议通过
尹康	监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东大会会议	审议通过
张磊	监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

(一)《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

(二)《上海市广发律师事务所关于上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日