

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室
- 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：董事长傅清新
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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，监事蔡杭莉因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2024 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2025 年度的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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 0.00%；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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会报告了 2024 年年度监督检查情况及工作开展情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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 0.00%；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《〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》，全面总结公司 2024

年年度经营及运行情况。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）与《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 10,000,000 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 0.00%；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《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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 10,000,000 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 0.00%；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《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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 10,000,000 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 0.00%；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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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 0.00%；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《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2024 年度的经营状况及 2024 年度总体发展的规划，公司拟定 2024 年度进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见 2025 年 4 月 16 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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 0.00%；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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,678,571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0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东傅清新、傅清丽、陈家云、杭州数尔投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名傅清新、傅清丽、汪红艳、郑剑锋、陈家云为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

傅清新、傅清丽、汪红艳、郑剑锋、陈家云均非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000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0.00%；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。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名潘波阳、蔡杭莉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工代表监事李冲组成第四届监事会。监事会成员任期三

年，自股东大会审议之日起计算。

潘波阳、蔡杭莉、李冲均非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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 0.00%；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：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：朱亚元、鲍贝贝

（三）结论性意见

六和律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、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
傅清新	董事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过
郑剑锋	董事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过
陈家云	董事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过
傅清丽	董事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过

汪红艳	董事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过
李冲	职工代表 监事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过
潘波阳	监事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过
蔡杭莉	监事	就任	2025 年 5 月 15 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 一、《杭州数尔安防科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 二、《浙江六和律师事务所关于杭州数尔安防科技股份有限公司 2024 年年度
股东会的法律意见书》

杭州数尔安防科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日