

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司
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 16 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
公司会议室召开
- 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：董事长吴沐台先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 26,307,611 股，占公司表决权股份总数的 87.6920%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司财务负责人列席会议。

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：

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,307,611 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

无。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,307,611 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

无。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,307,611 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

无。

（四）审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》，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披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,307,611 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

无。

（五）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用每单笔最高额度不超过人民币 1,000 万元，累计金额不超过 25,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自 2024 年年度股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。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披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,307,611 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

无。

（六）审议通过《关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。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披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,307,611 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

无。

（七）审议通过《关于<2024 年年度权益分派方案>的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并资产负债表未分配利润为 25,549,062.62 元；母公司资产负债表未分配利润为 26,460,525.92 元。

本公司本次权益分派预案如下：公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体普通股股东按每 10 股派送现金 5.00 元（含税），本次实际用于分配的利润共计 15,000,005.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。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。

上述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。

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披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,307,611 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

无。

（八）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,307,611 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东众慧律师事务所

（二）律师姓名：周国平、沈泓

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《广东思为客科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东众慧律师事务所关于广东思为客科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日