

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司
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

本次会议在福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室召开

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：楚东辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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《福建省熠烁科技股份有限公司章程》（以下简称“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 4 人，持有表决权的股份总数 20,397,800 股，占公司有表决权股份总数的 81.5912%。

（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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长楚东辉先生代表董事会对 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具的《福建省熠烁科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，报告编号德赢审字（2025）第 1127 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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，故无需回避表决。

（三）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：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-005）、《福建省熠烁科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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，故无需回避表决。

（四）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 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营状况，本年度暂不对股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘请德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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，故无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经审计的财务报告数据，截至 2024 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-26,010,686.90 元，公司实收股本为 25,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的规定，拟提名楚东辉、兰春光、周建国、赵晨皖、邱鑫来为公司第四届董事会董事候选人。候选人楚东辉、兰春光、周建国、赵晨皖为上届董事会董事。

上述候选人通过公司 2024 年年度股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在 2024 年年度股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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%。

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，故无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的有关规定，应进行公司第四届监事会换届选举。现提名周本华、张清为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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，故无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席周本华先生代表监事会对 2024 年度监事会工作情况做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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，故无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所
- （二）律师姓名：司晶花、邱思敏
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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
楚东辉	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
兰春光	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵晨皖	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
周建国	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
邱鑫来	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
周本华	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
张清	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《福建省熠烁科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日