

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

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

深圳南山区国际创新谷 2 栋 A 座 10 层 1001 号房公司 1 号会议室。

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：程放

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 18,657,393 股，占公司有表决权股份总数的 88.66%。

(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 4 人，董事金鑫因公事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈红樱因公事缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年经营发展的思路和工作安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 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

本事项不涉及关联交易，不适用回避制度。

（二）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 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

本事项不涉及关联交易，不适用回避制度。

(三) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 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

本事项不涉及关联交易，不适用回避制度。

(四) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度财务决算情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 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

本事项不涉及关联交易，不适用回避制度

(五) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2024 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 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

本事项不涉及关联交易，不适用回避表决。

（六）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况、2025 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 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

本事项不涉及关联交易，不适用回避表决。

（七）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 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

本次议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次关联交易属于公司单方面受益，可以免于按照关联交易方式

进行审议。

(八) 审议通过《公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 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

本事项不涉及关联交易，不适用回避表决。

(九) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度财务审计报告》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【天健审（2025）3-257 号】标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 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

本事项不涉及关联交易，不适用回避表决

(十) 审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 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

本事项不涉及关联交易，不适用回避表决

(十一) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司预计向控股子公司提供担保》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天英联合科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 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

本次议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次关联交易属于公司单方面受益，可以免于按照关联交易方式进行审议。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：袁海钧、吕佩怡

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《广东华商律师事务所关于深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日