

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室

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：董事长江洪先生

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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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大会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 85,960,517 股，占公司有效表决权股份总数的 73.62%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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：

根据公司 2024 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结，并编制了《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事田立、徐杰、邹志强向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-022）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，监事会就全年工作进行了总结和汇报，并形成《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

### 1.议案内容：

公司已完成 2024 年度财务报表的编制工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度财务报表的审计工作，并出具了天健审〔2025〕7-519 号审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）之“第七节财务会计报告”。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

### 1.议案内容：

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》及《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2024 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，并提请股东大会授权董事会办理，董事会将在取得授权后，授权公司总经理办理具体签约等事宜。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司拟开展外汇衍生品交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于拟开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2025-026）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,573,923 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

本议案涉及关联交易，关联股东博凯机械（上海）有限公司回避表决。

## （十二）审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-028）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,960,517 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：连莲、张曹栋

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市康达律师事务所关于深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日