

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点在深圳石金佛山分公司三楼会议室
- 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：董事长李文红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定

（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 5 人，持有表决权的股份总数 27,574,736 股，占公司有表决权股份总数的 32.89%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 3.98%。

（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 5 人，列席 2 人，董事袁安素、黎晓华、宋晓宇因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事范彩虹、翟雨佳因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，董事会编制了《2024 年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2024 年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对 2025 年工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,574,736 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，监事会编制了《2024 年年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2024 年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对 2025 年工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,574,736 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业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》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-006、2025-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,574,736 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,574,736 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的财务状况、经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,574,736 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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司基于长远发展需要及股东长远利益考虑，拟定 2024 年年度利润分配方案为：不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,574,736 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2025 年修订）》公告编号：2025-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,574,736 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,574,736 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》公告编号：2025-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,574,736 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，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	公司 2024 年 年度利 润分配 方案	3,333,333	100%	0	0%	0	0%
(九)	关于变 更募集 资金用 途的议 案	3,333,333	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：陈锦屏、李文鑫

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》《治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

《深圳市石金科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日