

证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：民生证券

深圳市信展通电子股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 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：董事长施锦源
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 47,553,634 股，占公司有效表决权股份总数的 91.0577%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事李旭、钟宇因个人原因缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员也列席了会议。

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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编制了 2024 年度董事会工作报告，并由董事长汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,553,634 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，并由监事会主席汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,553,634 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《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

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披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《深圳市信展通电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,553,634 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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,553,634 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《关于 2024 年年报及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,553,634 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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,553,634 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 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素，公司 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润结转下年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,553,634 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 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,185,122 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

关联股东施锦源、深圳市信德满一号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京国科正道投资中心（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司监事 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,553,634 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) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨关联方担保及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向金融机构申请不超过 3 亿元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷等，有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起一年，有效期内授信额度循环使用。授信额度并不等于公司实际的融资额度，实际融资额度以公司与金融机构签订的借款合同为准，担保方式包括但不限于控股股东或实际控制人提供担保、公司或子公司资产抵押等，具体担保形式、担保期间及担保金额以实际签订的担保合同为准。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,553,634 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

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘爽、李翔

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市信展通电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市信展通电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

深圳市信展通电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日