

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司

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

本次会议采取现场会议方式召开，会议地点在公司会议室。

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：李银虎

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 31,164,944 股，占公司有表决权股份总数的 91.0424%。

(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；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,164,944 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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,164,944 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《2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,164,944 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《2024 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,164,944 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《2025 年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市中冀联合技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,164,944 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《2024 年度利润分配方案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,164,944 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《2025 年使用自有闲置资金购买理财产品》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市中冀联合技术股份有限公司委托理财公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,164,944 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：张永鹤、常健

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市中冀联合技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日