

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

## 广东智科电子股份有限公司

## 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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

- 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：李百尧
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

## (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 8 人，持有表决权的股份总数 54,589,940 股，占公司有表决权股份总数的 87.10%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会会议情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书 1 人，出席 1 人；
  4. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理、财务负责人及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《2024 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2024 年度董事会工作报告》，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 54,589,940 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

2024 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,940 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

《广东智科电子股份有限公司 2024 年年度报告》、《广东智科电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，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信息披露平台发布的《广东智科电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东智科电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-002、2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,940 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》反映了 2024 年度公司经营情况和财务状况，并根据公司经营目标，从财务管理和战略管理的角度出发，优化了财务管控工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,940 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》符合 2025 年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，充分考虑了市场和业务拓展计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,940 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本 62,674,000 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,133,700 元。议案内容详见《广东智科电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,940 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

本议案不涉及回避表决。

（七）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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科电子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：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660,322 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

关联股东佛山市佰特科技有限公司、佛山市智科佰慧股权投资合伙企业（有限合伙）、李百尧、李春梅已回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,940 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

本议案不涉及回避表决。

## （九）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财》的议案

### 1. 议案内容：

公司及控股子公司拟使用自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，要求流动性好随时可赎回，风险低，且购买最高额度不超过人民币 5000 万元，即任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5000 万元，在投资期限内可滚动购买。投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

本议案详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neep.cc](http://www.neep.cc)）上披露的《广东智科电子股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,940 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：凌娜、朱健锋

(三) 结论性意见

广东智科电子股份有限公司 2024 年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 《广东智科电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- 《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东智科电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日