

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

置富科技（深圳）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议开始方式为现场会议。

- 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：董事长肖军
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 56,246,836 股，占公司有效表决权股份总数的 52.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 董事长肖军先生同时为公司总经理。
董事会秘书黄杰女士同时为公司财务负责人。

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：

就 2024 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。其中，2024 年度公司董事会共召开 7 次董事会会议，7 次均为现场会议，共召集 3 次股东大会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,246,836 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 0.00%；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

无

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度监事会共召开 5 次监事会会议。监事会成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议及股东大会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督和核查。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,246,836 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 0.00%；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

无

（三）审议通过《2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告》和《置富科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,246,836 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 0.00%；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

无

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，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 56,246,836 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 0.00%；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

无

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,246,836 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 0.00%；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

无

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司长远发展，决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,246,836 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 0.00%；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

无

(七) 审议通过《关于提名田双双为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司副董事长李海祯辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，肖军提名田双双为公司第四届董事会董事，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,246,836 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 0.00%；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

无

(八) 审议通过《关于提名陈舜英为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事江晓敏辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，肖军提名陈舜英为公司第四届董事会董事，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,246,836 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 0.00%；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

无

(九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司董事会组成人员变更，现对《置富科技（深圳）股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款作出修订。详情请参见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,246,836 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 0.00%；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

无

(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	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：王珏、李泳欣

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李海 楨	副董事长	离任	2025年05 月16日	2024年年度股东 会会议	审议通过
江晓 敏	董事	离任	2025年05 月16日	2024年年度股东 会会议	审议通过
田双 双	董事	就任	2025年05 月16日	2024年年度股东 会会议	审议通过
陈舜 英	董事	就任	2025年05 月16日	2024年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

(一)《置富科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二)《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于置富科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025年5月19日