证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

华盛科技控股股份有限公司
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 16 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：董事长钱文鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 19,712,484 股，占公司有表决权股份总数的 33.4677%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议

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：

根据法律、法规及公司章程的规定，董事长钱文鑫代表公司董事会汇报 2024 年董事会工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,712,484 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规及公司章程规定，董事会秘书王琼代表公司监事会汇报 2024 年监事会工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,712,484 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《2024 年年度报告摘要》以及《2024 年年度报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,712,484 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,712,484 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司情况，经全体董事一致同意，续聘该事务所为 2025 年度财务报告的审计机构。详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,712,484 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行及小额贷款公司等经济体之间进行综合选择以降低贷款成本，根据公司 2025 年生产经营、贷款到期等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关银行及小额贷款公司等经济体申请最高额度不超过 2,000.00 万元的贷款，此贷款暂不涉及关联方为公司担保，也不涉及公司为子公司担保。在上述批准额度内可在各借款银行等经济体或心中银行等经济体之间调剂使用，并在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东会通过之日起至下一年度股东会召开日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,712,484 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年经营成果为亏损，2024 年末累计未分配为负，故不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,712,484 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 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(%)
(七)	《2024 年 度利润分配 的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天申律师事务所

(二) 律师姓名：陈红丽、王义中

(三) 结论性意见

本次股东会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《华盛科技控股股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《安徽天申律师事务所关于华盛科技控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日