

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

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

深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号

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：雷果

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 29,986,403 股，占公司有表决权股份总数的 85.7735%。

(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 4 人，董事车新奕因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
董事会秘书、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：

审议 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,986,403 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,986,403 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,986,403 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,986,403 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,986,403 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

审议关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,986,403 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

审议关于公司向银行申请授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,986,403 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议关于预计公司 2025 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,715,285 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雷果、赵爱玉、车新奕。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：周铁岩、王芑

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《广东华商律师事务所关于深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日