

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

东莞市三奕电子科技股份有限公司
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

本次股东大会会场为公司会议室。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 汪谦益
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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大会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,550,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

- 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. 公司经理和财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,550,400 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《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《关于公司 2024 年度权益分派的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,550,400 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《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,550,400 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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

将公司使用自有闲置资金购买理财产品的方案予以汇报并提请审议。具体内容详见公司于同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）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,550,400 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,550,400 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况并提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,550,400 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《关于公司 2024 年度经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司经理对 2024 年度经理工作进行了总结，由经理汇报 2024 年度经理工作情况并提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,550,400 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。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

将公司 2025 年度日常关联交易预计的内容予以汇报并提请审议。具体内容

详见公司于同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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,900,400 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东吕沛勋回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

将公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案予以汇报并提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,550,400 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。

（十）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

将公司 2024 年度报告及其摘要予以汇报并提请审议。具体内容详见公司于同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）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,550,400 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：北京金诚同达（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：张明 李彩红
- （三）结论性意见

北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 《东莞市三奕电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于东莞市三奕电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

东莞市三奕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日