

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司
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 20 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
现场会议召开地点：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：董事长吴伟雯女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 62,500,000 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

根据公司 2024 年度的经营情况，公司董事会起草了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据独立董事基本情况及独立性情况、2024 年度出席会议、发表独立意见

的履职情况，公司独立董事作出《独立董事 2024 年度述职报告》。详见公司 2025 年 4 月 30 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)上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 30 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)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的相关财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：容诚审字[2025]518Z0047 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东凯得智能科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，

公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配、暂不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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。

（九）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）上披露的《广东凯得智能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，公司特制定《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含）的综合授信额度。上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）上披露的《广东凯得智能科技股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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。

（十二）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：

公司对 2025 年度将要发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,900,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东吴伟雯、珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海信涵企业管理有限公司，回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金用于现金管理，购买低风险的现金管理类、相关金融机构发售的保本理财和结构性存款理财产品。现金管理的额度最高不超过人民币 20,000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。

详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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。

（十四）审议通过《关于公司 2025-2027 年度发展战略规划的议案》

1. 议案内容：

为积极面对复杂多变的国际国内经济形势，做好战略部署，合理分配资源，公司编制了《2025-2027 年度发展战略规划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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。

（十五）审议通过《关于提名公司第一届董事会董事及任命专门委员会委员职务的议案》

1. 议案内容：

因公司董事余洪辉先生提出辞去董事职务及审计委员会委员职务，现公司提出补选张小红女士作为第一届董事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日。董事会其余人员保持不变。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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。

（十六）审议通过《关于修订公司挂牌前股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来持续开展股权激励的需要，公司拟对挂牌前《股权激励计划》部分内容进行修订，拟定了《广东凯得智能科技股份有限公司员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司挂牌前股权激励计划的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：俞铖、吕品田

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
张小红	董事	就任	2025-5-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《广东凯得智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于广东凯得智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东凯得智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日