

证券代码：430487

证券简称：ST 佳信捷

主办券商：国投证券

江西佳信捷电子股份有限公司 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
会议地点：深圳市宝安区福永街道福永意库 9 栋 201
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：董事长王德林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规范的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 44,130,919 股，占公司表决权股份总数的 45.37%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

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：

《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,130,919 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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,130,919 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《2024 年度财务决算报告》

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 44,130,919 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《2025 年度财务预算报告》

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 44,130,919 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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

《2024 年度利润分配方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,130,919 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%。

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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,130,919 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《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

1. 议案内容：

《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,130,919 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《董事会换届选举》

1. 议案内容：

《董事会换届选举》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,130,919 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《监事会换届选举》

1. 议案内容：

《监事会换届选举》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,130,919 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《追认使用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

《追认使用闲置自有资金购买理财产品》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,130,919 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《使用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

《使用闲置自有资金购买理财产品》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,130,919 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：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：肖思聪、刘崇庆

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、出席会议人员、资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

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
王德林	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
吕勇	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
童飞跃	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
王志坚	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
杜海鹏	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
尹玉芳	监事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
王华连	监事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《江西佳信捷电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。
- （二）《广东华商律师事务所关于江西佳信捷电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

江西佳信捷电子股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 20 日