

• 证券代码：870031  
行

证券简称：华金科技

主办券商：一创投

## 广东粤海华金科技股份有限公司

### 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

- 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

本次会议在公司会议室现场召开。

- 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：吴清云

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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 48,853,825 股，占公司有效表决权股份总数的 87.3638%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份

总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 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 6 人，列席 3 人，董事饶思源、何嘉琦、蒋长平因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事乔健康因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员宋志海、陈家坚、宋静列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(二) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《广东粤海华金科技股份有限公司 2024 年年度报告》(编号：2025-003) 和《广东粤海华金科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《广东粤海华金科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《广东粤海华金科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,381,325 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东广东粤海控股集团有限公司和广东粤海资产经营有限公司回避表决。

(七) 审议通过《关于免去饶思源先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监事任免公告》（编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(八) 审议通过《关于免去何嘉琦女士董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监事任免公告》（编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(九) 审议通过《关于提名李良先生为候选董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监事任免公告》（编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(十) 审议通过《关于提名陈宏立先生为候选董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监事任免公告》（编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(十一) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（十二）审议通过《关于免去乔健康先生监事及监事会主席职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监事任免公告》（编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（十三）审议通过《关于免去周志诚先生监事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监事任免公告》（编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(十四) 审议通过《关于提名聂永洪先生为候选监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监事任免公告》（编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(十五) 审议通过《关于提名高斌先生为候选监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监事任免公告》（编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(十六) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《广东粤海华金科技股份有限公司董事、监事任免公告》（编号：2025-008）。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(九)	《关于提名李良先生为候选董事的议案》	48,853,825	100.00%	是
(十)	《关于提名陈宏立先生为候选董事的议案》	48,853,825	100.00%	是

## 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(十四)	《关于提名聂永洪先生为候选监事的议案》	48,853,825	100.00%	是
(十五)	《关于提名高斌先生为候选监事的议案》	48,853,825	100.00%	是

## (十七) 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 (%)
(五)	《关于	1,921,500	100%	0	0.00%	0	0.00%

	公司 2024年 度权益 分派的 议案》						
(六)	《关于 预计 2025年 度日常 性关联 交易的 议案》	1,921,500	100%	0	0.00%	0	0.00%

## (十八) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(七)	《关于免去饶思源先生董事职务的议案》	1,921,500	100%	是
(八)	《关于免去何嘉琦女士董事职务的议案》	1,921,500	100%	是

(九)	《关于提名李良先生为候选董事的议案》	1,921,500	100%	是
(十)	《关于提名陈宏立先生为候选董事的议案》	1,921,500	100%	是

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
- (二) 律师姓名：闫瑞、龚雪
- (三) 结论性意见

华金科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会出席人员资格及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
饶思源	董事	离职	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
何嘉琦	董事	离职	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
李良	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
陈宏立	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
乔健康	监事	离职	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
周志诚	监事	离职	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
聂永洪	监事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过

高斌	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过
----	----	----	------------	----------------	------

## 五、备查文件

- (一)《广东粤海华金科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- (二)《广东广信君达律师事务所关于广东粤海华金科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东粤海华金科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 5 月 20 日