

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

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 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号二楼会议室

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长杨伟光先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 9,098,700 股，占公司表决权股份总数的 90.99%。

(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；
- 公司副总经理、财务负责人列席了本次会议。

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：

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 28 日出具的公司《2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）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：

公司根据 2024 年度经审计的财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）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：

根据公司 2025 发展需求，公司管理层提议 2024 年度利润暂不分配，以保障公司 2025 年发展所需的营运资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(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：

公司管理层根据公司 2024 年财务执行情况和 2025 年发展计划编写了公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度财务报告的审计机构，现公司提议续聘该会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(八) 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：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,000 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

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杨伟光，刘务贞，潘淑萍，佛山市南华仪器股份有限公司和佛山嘉旭管理咨询合伙企业(有限合伙)。

(九) 审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及子公司利用部分自有闲置资金购买理财产品。议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十) 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 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于关联方借款暨资金占用及整改情况说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月28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《关于关联方借款暨资金占用及整改情况说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,475,000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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为杨伟光、佛山市南华仪器股份有限公司、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：牛鑫律师，徐秀兰律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会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、备查文件

(一) 《广东嘉得力清洁科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》

(二) 《泰和泰（南京）律师事务所关于广东嘉得力清洁科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日