

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：李晓燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事卢悍华、李洋因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李斌因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司董事会 2024 年度工作情况，公司编制了《公司 2024 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会 2024 年度工作情况，公司编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运营结果进行总结,并形成公司《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 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,2025 年公司将深入实施公司发展战略,继续提高主营业务的市场占有率,进一步增强企业核心竞争力,现向董事会提交《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 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度报告摘要及 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)、《2024 年年度报告》(公告编号:2025-007)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度利润分配预案的公告》（公告 编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025 年 度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

第三届董事会董事已到期，公司拟聘任李晓燕、过肖源、陈杰、李洋、卢捍华为公司第四届董事会董事。上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

第三届监事会监事已到期，公司拟聘用李斌、方李飞为公司第四届监事会监事。上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。

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
9.1	董事换届（李晓燕）	30,000,000	100%	是
9.2	董事换届（卢捍华）	30,000,000	100%	是
9.3	董事换届（李洋）	30,000,000	100%	是
9.4	董事换届（过肖源）	30,000,000	100%	是
9.5	董事换届（陈杰）	30,000,000	100%	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
10.1	监事换届（李斌）	30,000,000	100%	是
10.2	监事换届（方李飞）	30,000,000	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（南京）律师事务所

（二）律师姓名：史星慧、王彦琪

（三）结论性意见

北京市盈科（南京）律师事务所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员 和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《北京市盈科（南京）律师事务所关于安徽慧达通信网络科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日