

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司  
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

- 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  
本次会议现场地点为东莞宇球电子股份有限公司会议室
- 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：钱济高
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 69,158,575 股，占公司有表决权股份总数的 76.84%。

（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 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. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人

## 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：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,158,575 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

无

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请股东会审议《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,158,575 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

无

### （三）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,158,575 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

无

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2024 年年度报告》及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,158,575 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

无

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,158,575 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：谢显清、谢强

（三）结论性意见

综上，本所经办律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和本次会议的召集人的资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

《东莞宇球电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日