

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司
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

浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 666 号 2 幢 201 室会议室

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：王桂营

6. 召开情况合法合规性说明：

本公司股东会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 10,800,000 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

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；
- 公司其他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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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%；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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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%；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《公司第四届董事会董事提名人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名王桂营、王成理、汪金仙、吕强、张伟 5 人共同组成第四届董事会，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

经公司核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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%；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《公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名秦浩为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起开始计算。

经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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%；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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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%；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。

（六）审议通过《2024 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《2024 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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%；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《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2024 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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%；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《2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议对《2025 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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%；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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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%；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《2024 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司目前总股本为 10,800,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分

配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,400,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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%；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《关于授权公司董事长使用公司闲置流动资金进行理财》议案

1. 议案内容：

为了提高杭州华会通科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足经营资金需求的前提下，公司拟利用不超过人民币 3,000 万元自有闲置资金购买短期低风险理财产品（包括但不限于银行通知存款等），在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

公司董事会拟授权董事长在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理，授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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%；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：浙江浙经律师事务所

（二）律师姓名：杨杰、严玮

（三）结论性意见

杭州华会通科技股份有限公司 2024 年年度股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规的规定，本次股东会通过的表决结果合法有效。

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
王桂营	董事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
王成理	董事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
汪金仙	董事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
吕强	董事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
张伟	董事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
秦浩	监事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《杭州华会通科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《浙江浙经律师事务所关于杭州华会通科技股份有限公司 2024 年年度
股东会的法律意见书》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日