

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份
券

主办券商：开源证

广州晟烨信息科技股份有限公司

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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：麦伟彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 39,910,143 股，占公司有表决权股份总数的 76.75%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度的工作情况进行了总结与分析，并对 2025 年度的工作进行计划安排，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度的工作情况进行了总结与分析，并对 2025 度的工作进行计划安排，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司编制完成了《2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 2024 年度财务报告已经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计，并出具审计报告。公司根据前述 2024 年度审计报告，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 39,910,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

公司以 2024 年度财务报告为基础，根据公司战略发展目标，在综合分析公司市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的

影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，按照企业会计准则相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前的实际经营情况和未来的长远发展需要，根据《公司章程》的相关规定，2024 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对以前年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2023 年度的财务报表及报表附注。深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司 2024 年度前期会计差错更正进行了鉴证，出具了《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

经公司股东推荐及本人同意，选举麦伟彬、郑静如、许超、何晋阳和王安妮为公司第四届董事会的董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

经公司股东推荐及本人同意，选举朱土明、倪秀花为公司第四届监事会的监事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-19,450,605.81 元，超过公司股本总额 52,000,386.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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：北京市天元(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名：王俊、曾雪荧

(三) 结论性意见

本所律师认为，晟烨股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
麦伟彬	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东大会会议	审议通过
郑静如	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东大会会议	审议通过
许超	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股	审议通过

				东会会议	
何晋阳	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股 东会会议	审议通过
王安妮	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股 东会会议	审议通过
朱土明	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股 东会会议	审议通过
倪秀花	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市天元(深圳)律师事务所关于广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

广州晟烨信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日