

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司
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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
- 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：郭坤鹏
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事长钟鸣先生因公务出差未能出席并主持本次会议，经公司过半数董事共同推举董事郭坤鹏先生作为本次会议主持人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11,255,663 股，占公司有表决权股份总数的 32.9624%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.00%。

（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 3 人，董事钟鸣因公务出差缺席、董事郭小平因公务缺席；
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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务报表及审计报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2024 年度财务报表及审计报告的内容和格式符合《企业会计准则》等规则的要求，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实反映了公司年度的经营

成果和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月29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）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）、《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联方为公司提供无偿担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月29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）上披露的《关于预计2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）、《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计2025年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月29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）上披露的《关于预计2025年度购买理财的公告》（公告编号：2025-006）、《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计2025年度开展外汇衍生产品交易业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月29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）上披露的《关于预计2025年度开展外汇衍生产品交易业务的公告》（公告编号：2025-008）、《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《2024年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司2024年度拟不进行利润分配。不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-010）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-011）、《中审众环会计师事务所关于公司 2023 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障本次公司章程变更的顺利进行，提请股东大会审议通过本次章程变更的有关议案后，授权董事会全权办理本次章程变更相关事项，包括但不限于授权 董事会：办理本次章程变更登记工作；工商变更登记工作；其他与本次变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（十一）	2024 年 年度权 益分派	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	预案						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：朱伟、和园

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《深圳市五轮科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市五轮科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

深圳市五轮科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日