

证券代码：874666

证券简称：深圳中基

主办券商：民生证券

深圳市中基自动化股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司二楼会议室
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：何卫国
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《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 28 人，持有表决权的股份总数 59,949,509 股，占公司表决权股份总数的 95.67%。

（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 9 人，列席 9 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,949,509 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事项审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,949,509 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事项审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,949,509 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事项审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度 1-12 月财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《深圳市中基自动化股份有限公司 2024 年度审计报告》(编号:信会师报字[2025]第 ZI10380 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,949,509 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事项审议。

（五）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：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，报告公司 2024 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,949,509 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事项审议。

（六）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：

公司董事会在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2025 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,949,509 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事项审议。

（七）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)

的《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,419,249 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

关联股东何卫国先生、宋玉平先生、深圳市华昕投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,419,249 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

关联股东何卫国先生、宋玉平先生、深圳市华昕投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,949,509 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事项审议。

（十）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,949,509 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事项审议。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：舒佑丹、胡美雪

（三）结论性意见

经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《2024 年度股东大会决议》

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市中基自动化股份有限公司 2024 年度股东大会之律师见证的法律意见书》

深圳市中基自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日