

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：民生证券

广东日信高精密科技股份有限公司

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
会议召开地点：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：董事长陈保明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 23,342,697 股，占公司有效表决权股份总数的 76.60%。

(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 7 人，列席 7 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,342,697 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司《2024 年度财务决算报告》、《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 23,342,697 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,342,697 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，无需回避表决。

(四) 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：

对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,342,697 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

对独立董事 2024 年度述职报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,342,697 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,342,697 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

对公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,003,762 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）、珠海市城润投资合伙企业（有限合伙）、曾广春。

(八) 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

对公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,342,697 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于预计 2025 年度向银行申请贷款及综合授信额度的公告》。（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,342,697 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告》。（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,342,697 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：佟冠宜、聂昕

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《广东日信高精密科技股份有限公司 2024 年度股东会会议决议》

(二) 《上海市锦天城（广州）律师事务所关于广东日信高精密科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日