

证券代码：870693 证券简称：华夏星光 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳华夏星光文化传播股份有限公司

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
深圳市南山区海天一路软件产业基地 4A 栋 501 室华夏星光会议室
- 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：董事长洪宏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 16,554,703 股，占公司有表决权股份总数的 89.19%。

（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. 公司总经理、财务总监列席会议。

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：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,554,703 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,554,703 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16, 554, 703 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16, 554, 703 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-007），本次会议的具体内

容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,554,703 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,554,703 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司与深圳市爱盟科技有限公司 2025 年度的日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 7,804,703 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%。

(2) 审议通过《关于公司与深圳市兆亮珠宝首饰有限公司 2025 年度的日常

性关联交易的议案

普通股同意股数 7,804,703 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) 审议通过《关于公司与深圳市盘古之手科技有限公司 2025 年度的日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 16,554,703 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%。

(4) 审议通过《关于公司与深圳市喜相续科技有限公司 2025 年度的日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 3,804,701 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%。

(5) 审议通过《关于公司与上海皓舟凯枫传媒科技有限公司 2025 年度的日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 16,554,703 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%。

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于预计 2025 日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 回避表决情况

(1) (2) 关联股东深圳市之光投资有限公司回避表决；

(3) (5) 议案不涉及关联股东；

(4) 关联股东深圳市之光投资有限公司、深圳市皇马投资控股有限公司、洪宏、洪旭新回避表决。

(八) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2025-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,554,703 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(九) 《关于公司换届选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举洪宏担任第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 16,554,703 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%。

(2) 审议通过《关于选举隆艳艳担任第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 16,554,703 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) 审议通过《关于选举姚华镔担任第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 16,554,703 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%。

(4) 审议通过《关于选举洪旭新担任第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 16,554,703 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%。

(5) 审议通过《关于选举洪纯香担任第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 16,554,703 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举程亚菲担任第四届监事会非职工代表监事的议案》

普通股同意股数 16,554,703 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%。

(2) 审议通过《关于选举曹中曦担任第四届监事会非职工代表监事的议案》

普通股同意股数 16,554,703 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：封帆 陈珍琴

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《挂牌公司信息披露规则》《挂牌公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合

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
洪宏	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
隆艳艳	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
姚华镔	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
洪旭新	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
洪旭新	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
程亚菲	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
曹中曦	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
李楚茵	监事	离任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 一、《深圳华夏星光文化传播股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 二、《深圳华夏星光文化传播股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳华夏星光文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日