证券代码：832209

证券简称：新比克斯

主办券商：东莞证券

广东新比克斯实业股份有限公司
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

在公司会议室召开 2024 年年度股东会，所有参会人员均现场参加。

- 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：董事长曾亦华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东新比克斯实业股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 28,464,270 股，占公司表决权股份总数的 81.8330%。

（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. 公司全体高级管理人员均列席了本次股东会。

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《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东会提交了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,464,270 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

不涉及关联交易事项，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《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》相关规定，公司监事会向公司股东会提交了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,464,270 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会向公司股东会提交了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,464,270 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东会提交了《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,464,270 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于挂牌公司净利润-2,215,655.99 元，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 34,783,380.00 元、归属于挂牌公司股东权益 5,309,131.99 元、挂牌公司报表

未分配利润累计金额-31,828,170.14 元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,464,270 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所

（二）律师姓名：向振宏、宾芳梅

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会会议召集人资格和出席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经公司与会股东签字并盖章的《广东新比克斯实业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。

（二）《广东莞泰律师事务所关于广东新比克斯实业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

广东新比克斯实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日