

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 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
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 张建国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 5 人，持有表决权的股

份总数 26,740,805 股，占公司有表决权股份总数的 85.42%。

（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 1 人，监事胡晓玲、陈文高因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员张建国、张幼英、郑旭东、张成、芦春霞列席会议。

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

公司董事会根据 2024 年工作情况，编写了《湖南博通信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度工作的主要方面进行了回顾、总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。通过。

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。通过。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
通过。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
通过。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《湖南博通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2024 年度监事会工作进行了回顾、总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。通过。

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《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。通过。

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《监事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,740,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。通过。

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：湖南芙蓉律师事务所

（二）律师姓名：徐佳、胡丝宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《湖南博通信息股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日