

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司

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
厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室
- 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：董事长周海明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 17,777,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书曾婉湘女士

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由公司董事长周海明先生代表董事会进行工作汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况等编制了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席汤子菊女士代表监事会进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展实际情况，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年报摘要〉议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《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 17,777,778 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营发展计划及目标等，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》

1. 议案内容：

公司根据募集资金实际情况编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司购买股权暨关联交易〉议案》

1. 议案内容：

根据公司战略需要，拟以人民币 10 元的价格向实际控制人周海明先生购买其所持厦门云数链科技有限公司 100%的股权，本次交易完成后，公司持有厦门云数链科技有限公司 100%的股权。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司购买股权暨关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,777,778 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

本议案涉及关联交易事项，周海明、厦门市蚂蚁宝投资管理合伙企业回避表决。

(九) 审议通过《关于〈募集资金用途变更〉议案》

1. 议案内容：

公司根据募集资金实际情况编制了《募集资金用途变更》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于募集资金变更用途的公告》。（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：林淑娴、蒲梦

（三）结论性意见

厦门市海德龙电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《厦门市海德龙电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门市海德龙电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日