

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省潮州市福安路中段 13 号广东智信大厦公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：林晓东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 43,015,320 股，占公司有效表决权股份总数的 69.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 4 人，董事蔡立群因公务缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡伟标因公务缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,015,320 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,015,320 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, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议〈2024 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年年度报告》。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,015,320 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, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,015,320 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, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于制定〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,015,320 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展对资金的需求情况，公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,015,320 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审查了预计的 2025 年度日常性关联交易后认为，预计关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，具有合理性、必要性、公允性。2025 年度日常性关联交易内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,186,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡立群、潮州市新潮锦投资合伙企业（有限合伙）、廖晓鹏。

（八）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,015,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	《关于 2024 年度利润分配的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
七	《关于	0	0%	0	0%	0	0%

预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：郭珣彤、蓝瑶瑶

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《广东智信信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

(二) 国信信扬律师事务所出具的《关于广东智信信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日