

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证

券

中山华明泰科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司会议室。

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：郭向荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 101,996,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.51%。

（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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长郭向荣先生代表董事会对 2024 年度公司的运营情况作了具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,996,800 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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席郭向明先生代表监事会作了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,996,800 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《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,996,800 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《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,996,800 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《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.cn）披露《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,996,800 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《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,996,800 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《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名郭向荣、杨剑、王海、郭向东、莫启垣为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,996,800 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《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名郭向明、马晓英为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,996,800 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。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,996,800 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。

（十）审议通过《关于确定 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及公司内部薪酬管理制度等有关规定，结合公司经营业绩等情况，公司制定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,463,200 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为郭向荣、杨剑、郭晓霞、王君彦。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东远泽律师事务所
- （二）律师姓名：王叙杰律师、李源宁律师
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，华明泰本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《中山华明泰科技股份有限公司章程》和《中山华明泰科技股份有限公司股东大会制度》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法、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
郭向荣	董事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
杨剑	董事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
王海	董事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
郭向东	董事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
莫启	董事	就任	2025 年 5	2024 年年度股	审议通过

垣			月 21 日	东会会议	
郭向 明	监事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
马晓 英	监事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- 一、中山华明泰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。
- 二、广东远泽律师事务所关于中山华明泰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书

中山华明泰科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日