

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司
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

- 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
本次会议以现场会议的方式召开。
- 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：朱时兵
- 召开情况合法合规性说明：

股东会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 7,770,000 股，占公司表决权股份总数的 74%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席会议。

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：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（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：

由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年全年的经营状况，编制了《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2024 年年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占

用情况实施了专项审核。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 315,000 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

关联股东朱时兵回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2024 年度的财务情况向公司股东会作了《2024 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈2025 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2024 年度的财务情况编制《2025 年财务预算报告》并向公司董事会提交。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于〈续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）我公司 2024 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2024 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东凯行律师事务所

（二）律师姓名：熊小微、何卉

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出

席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日