证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司

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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省佛山市三水区乐平镇南边科技工业园盛华德公司一楼会议室

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：董事长任光升

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 21,413,180 股，占公司有表决权股份总数的 84.23%。

(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. 除董事会秘书外的其他高级管理者

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会 2024 年度的工作情况及 2025 年度的工作规划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,413,180 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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会主席对监事会 2024 年度的工作情况及 2025 年度的工作规划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,413,180 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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,413,180 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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合公司未来业务开展情况，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 21,413,180 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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司经营发展需要，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,413,180 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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,413,180 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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,413,180 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

(二) 律师姓名：薛载华、郑晓霖

(三) 结论性意见

基于以上事实，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《公司法》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

(二) 泰和泰（北京）律师事务所《关于广东盛华德通讯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日