

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司
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

本次股东会会议在公司会议室召开。

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：朱年喜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 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

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及年报摘要》。

议案详情请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）上披露的 2025-001《2024 年年度报告》和 2025-002《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司向银行及非银行融资主体申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，保障日常经营资金需求，2025 年公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行与其他银行及非银行融资主体申请综合授信及借款最高总额不超过 8000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于以公司资产抵押担保公司向银行及非银行融资主体申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟用公司自有资产抵押担保向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行与其他银行及非银行融资主体申请综合授信及借款最高总额不超过 8000 万元。抵押担保授信期限内，授信额度可循环使用。为此授权公司财务总监李少欢女士代表公司签订授信融资额度内的有关法律文件。抵押担保、综合授信等具体事项以公司与银行及非银行融资主体签订的合同为准。

议案（四）和议案（五）详情请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）上披露的 2025-005 《关于以公司资产抵押担保公司向银行及非银行融资主体申请综合授信的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟向股东分配利润。公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 13,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），共派现金红利 1,560,000.00 元。

议案详情请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）上披露的 2025-006 《2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构。

议案详情请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) 上披露的 2025-007 《关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案详情请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) 上披露的 2025-008 《会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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 5%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东星宇律师事务所

(二) 律师姓名：姚炽林、杨健霖

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席股东会的人员资格及召集人资格、股东会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《广东凯林科技股份有限公司 2024 年度股东会会议决议》

(二) 《广东星宇律师事务所关于广东凯林科技股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日