

证券代码：874656

证券简称：达实智控

主办券商：兴业证券

深圳市达实智控科技股份有限公司

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

会议召开地点：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：董事长郭斌涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 69,280,000 股，占公司表决权股份总数的 91.97%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

其中董事兼副总经理瞿昕华先生、监事会主席张勇军先生因异地办公/出差原因以通讯方式列席。

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：

2024 年，在全体股东的支持下，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规、规章制度的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。公司董事会 2024 年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 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《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极开展工作，确保公司治理的规范性、透明性和有效性，维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度经营业绩、财务状况等进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况及 2025 年度战略规划，公司对 2025 年度经营及财务工作进行了框架性安排，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 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获利的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本次关联股东无需回避表决。

(九) 审议通过《关于董事会换届暨选举提名郭斌涛先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

董事候选人基本情况：

郭斌涛先生：1993 年 2 月至 1995 年 3 月任深圳宝安晖邦电子有限公司（台资）开发部电子工程师；1995 年 3 月至 1997 年 7 月任深圳宝安中瑞电器有限公司技术部经理；1997 年 8 月至 1998 年 4 月任深圳生域电子厂厂长；1998 年 5 月

至 2007 年 5 月任深圳市宝安区达实电子厂总经理；2007 年 5 月至 2016 年 3 月任深圳市兴达实电子有限公司监事；2016 年 3 月至今任深圳市达实智控科技股份有限公司董事长、总经理；2019 年 8 月至今，任深圳市嘉创达智造有限公司执行董事、总经理；2021 年 4 月至今，任惠州市达实智控科技有限公司执行董事、总经理。

郭斌涛先生与周丽萍女士、瞿昕华先生为公司控股股东及实际控制人，郭斌涛先生直接持有公司股份 24,000,000 股，占公司股本的 31.8598%，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门规定不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于董事会换届暨选举提名瞿昕华先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

董事候选人基本情况：

瞿昕华先生：2004 年 7 月至 2007 年 12 月任 ELITE CENTURY ELECTRONICS CO LTD(英国)总经理；2008 年 1 月至 2011 年 12 月任 ANTIGRAV MEDIA LIMITED（英国）总经理；2012 年 1 月至 2015 年 12 月任 WILL TECHNOLOGY(ASIA) LIMITED（香港）联合总裁；2016 年 1 月至 2016 年 3 月，任深圳市兴达实电子有限公司董事、副总经理；2016 年 3 月至今任深圳市达实智控科技股份有限公司董事、副总经理。

瞿昕华先生与郭斌涛先生、周丽萍女士为公司控股股东及实际控制人，瞿昕

华先生直接持有公司股份 26,100,000 股，占公司股本的 34.6476%，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门规定不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十一）审议通过《关于董事会换届暨选举提名周丽萍女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

董事候选人基本情况：

周丽萍女士：1992 年 9 月至 1995 年 2 月任湖北省仙桃市第七中学老师；1995 年 3 月至 1998 年 7 月任深圳宝安中瑞电器有限公司总经理助理；1998 年 8 月至 2007 年 1 月任深圳市宝安区达实电子厂副总经理；2007 年 5 月至 2016 年 3 月任深圳市兴达实电子有限公司总经理；2016 年 3 月至 2024 年 4 月任深圳市达实智控科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监；2024 年 4 月至今任深圳市达实智控科技股份有限公司董事、董事会秘书。

周丽萍女士与郭斌涛先生、瞿昕华先生为公司控股股东及实际控制人，周丽萍女士直接持有公司股份 9,278,000 股，占公司股本的 12.3165%，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门规定不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十二) 审议通过《关于董事会换届暨选举提名周艳祥先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-010)。

董事候选人基本情况：

周艳祥先生：1998 年 2 月至 2001 年 6 月任深圳市宝安区达实电子厂采购员；2001 年 6 月至 2005 年 9 月任深圳市宝安区达实电子厂采购经理；2005 年 9 月至 2015 年 12 月任深圳市欣恒鑫电子有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 3 月任深圳市兴达实电子有限公司副总经理；2016 年 3 月至今任深圳市达实智控科技股份有限公司董事、副总经理。

周艳祥先生为公司控股股东及实际控制人周丽萍女士的胞弟，周艳祥先生直接持有公司股份 3,880,000 股，占公司股本的 5.1507%，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门规定不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十三) 审议通过《关于董事会换届暨选举提名刘镭先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

董事候选人基本情况：

刘镭先生：2007年7月至2012年5月任 Will International Limited（英国）工程师；2012年6月至2016年3月任深圳市兴达实电子有限公司产品规划部经理；2016年3月至今任深圳市达实智控科技股份有限公司董事、产品规划部副总经理。

刘镭先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，刘镭先生直接持有公司股份660,000股，占公司股本的0.8761%，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门规定不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数69,280,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

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。

（十四）审议通过《关于监事会换届暨选举提名张坤先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

非职工代表监事候选人基本情况：

张坤先生：2005年6月至2007年1月任深圳市宝安区达实电子厂技术员；2007年2月至2016年3月任深圳市兴达实电子有限公司工程师；2016年3月至今任深圳市达实智控科技股份有限公司监事、品质部经理。

张坤先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，张坤先生直接持有公司股份192,000股，占公司股本的0.2549%，不存在被中国证监会及其他有关部门

处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门规定不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十五) 审议通过《关于监事会换届暨选举提名郑莉文女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

非职工代表监事候选人基本情况：

郑莉文女士：2007 年 2 月至 2016 年 3 月任深圳市宝安区达实电子厂客户服务部经理；2016 年 4 月至今任深圳市达实智控科技股份有限公司客户服务部总监、监事。

郑莉文女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，郑莉文女士直接持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.1593%，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门规定不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：方啸中、黄心怡

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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
郭斌涛	董事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过
瞿昕华	董事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过
周丽萍	董事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过
周艳祥	董事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过
刘镭	董事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过
张坤	监事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过
郑莉文	监事	就任	2025-05-21	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《深圳市达实智控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市达实智控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日