

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司
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
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长夏洪飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳盛金源科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 10,342,000 股，占公司表决权股份总数的 94.0182%。

（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 4 人，董事徐涛因出差缺席；

- 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2024 年董事会基本完成了本年度工作目标，结合 2024 年度经营情况和主要管理工作，董事会编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2024 年监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规，认真履行了内部监督职责，结合 2024 年度的实际工作情况，监事会编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

2024 年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告和 2025 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：

根据公司实际情况，编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1、议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额 -11,371,990.84 元，公司实收股本为 11,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》

1、议案内容：

2025 年度，公司因资金周转实际需要向控股股东夏洪飞借入资金，预计金额 200 万元，约定年利率为 4.35%。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,705,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东夏洪飞女士、夏琳芳女士回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京法炬律师事务所

（二）律师姓名：马小庆、解雅婷

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格及召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的要求和规定；本次股东会会议和形成的决

议均合法有效。

四、备查文件

- (一)《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- (二)《北京法炬律师事务所关于深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日