

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

## 迅兴精密工业（深圳）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 22 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：董事长王超云先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定、会议程序合法、内容有效。

## （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 5 人，持有表决权的股份总数 34,573,200 股，占公司有表决权股份总数的 80.6841%。

## （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，董事王颖姿因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈耀峰因个人原因缺席；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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 34,573,200 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

该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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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 34,573,200 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

该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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号2025-011）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,573,200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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）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：

为了更好的加强企业财务管理、运营管理及成本控制等，公司对2024年度的财务状况进行决算，用以指导公司的经营管理工作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,573,200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

该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2025年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司2024年度财务决算情况及2025年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经公司内部研究讨论，编制了《公司2025年度财务预算报告》，并由董事长王超云予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,573,200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

该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 2024 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司目前未盈利，公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,573,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,573,200 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为东莞市金鸿盛电器有限公司、深圳市华记模具钢材有限公司，关联股东未出席或授权出席本次股东大会，该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,573,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）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：

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,573,200 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

该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：广东天诺律师事务所

（二）律师姓名：李梓敏、张瑞鑫

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经股东确认并签名的《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《广东天诺律师事务所关于迅兴精密工业（深圳）股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日