证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室
- 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：刘永强先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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 13 人，持有表决权的股份总数 53,142,933 股，占公司有效表决权股份总数的 75.7829%。

(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 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；
- 全体高级管理人员列席。

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》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定, 东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：53,142,933 股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

二、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定, 东莞市永晟电线科技股份有限公司监事会提请全体股东审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：53,142,933 股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

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》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：53,142,933 股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：53,142,933 股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

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 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》。

表决结果：53,142,933 股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

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：广东华商（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：蒋智勇、庄楚涛

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次年度股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次年度股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 《东莞市永晟电线科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 《广东华商（广州）律师事务所关于东莞市永晟电线科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日