

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司
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 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省深圳市坪山新区坑梓街道龙田社区同富裕工业区 20 栋公司会议室

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：董事长李军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 8,641,792 股，占公司表决权股份总数的 86.42%。

（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. 公司高级管理人员均以董事身份列席会议。

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：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结 2024 年度履行职责情况，作出 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,641,792 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，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：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会总结 2024 年度履行职责情况，作出 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,641,792 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2024 年度公司的经营状况、财务状况、法人治理情况等，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,641,792 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务支出进行预测，并编制了 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,641,792 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，故公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,641,792 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务状况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,641,792 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,641,792 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司为满足实际业务发展的资金需求，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 3000 万元（含 3000 万元）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。上述综合授信主要用于补充公司的流动资金，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、知识产权的质押、担保人的担保等，具体担保金额、担保期限、担保方式以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述额度及授权的有效期自相关议案获得股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人李军、李晓红将视具体情况为公司使用上述综合授信额度提供无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,641,792 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

本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，为公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

（二）律师姓名：陈权、高鹏

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公

司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳超然科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、北京融鹏律师事务所关于深圳超然科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见书

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日