

证券代码：873643

证券简称：ST 富视

主办券商：兴业证券

## 深圳市富视康智能股份有限公司

## 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 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：董事罗小林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

鉴于公司董事长陈凤兰女士因个人原因无法主持年度股东大会，根据《公司法》及《公司章程》规定，经全体董事沟通与协商，一致推举董事罗小林作为本次年度股东大会的主持人。

## (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 9 人，持有表决权的股份总数

4,983,026 股，占公司有效表决权股份总数的 85.2097%。

(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 4 人，董事陈凤兰因个人原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁逢赞因个人原因缺席；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司非董事高级管理人员赵以撒因个人原因未列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据公司法、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,444,130 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 89.19%；反对股数 480,417 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9.64%；弃权股数 58,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.17%。

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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,444,130 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 89.19%；反对股数 480,417 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9.64%；弃权股数

58,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.17%。

### 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《2024 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关事项的审核意见，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,444,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.19%；反对股数 480,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.64%；弃权股数 58,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.17%。

### 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《2024 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的主要会计数据和财务指标，公司的主要经营成果编制了《2024 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,444,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.19%；反对股数 480,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.64%；弃权股数 58,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.17%。

### 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《2025 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况和财务情况，结合公司报表数据及 2025 年经

营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,444,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.19%；反对股数 480,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.64%；弃权股数 58,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.17%。

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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的经营成果，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,444,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.19%；反对股数 480,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.64%；弃权股数 58,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.17%。

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《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

深圳市富视康智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会建议继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2025 年度的财务报表审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,444,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.19%；反对股数 480,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.64%；弃权股数 58,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.17%。

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《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,444,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.19%；反对股数 480,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.64%；弃权股数 58,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.17%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,444,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.19%；反对股数 480,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.64%；弃权股数 58,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.17%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于股票交易被实行风险警示的提示性公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于

股票交易被实行风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,444,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.19%；反对股数 480,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.64%；弃权股数 58,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.17%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,444,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.19%；反对股数 480,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.64%；弃权股数 58,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.17%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《公司 2025 年拟向银行申请贷款暨接受关联方无偿担保的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 1500 万元的银行借款或综合授信额度，并在额度内签署相应的借款合同等融资合同。如银行等贷款方提出需要公司控股股东、实际控制人程治永及深圳市迈岭信息技术有限公司等关联方提供担保，公司拟接受关联方提供的无偿担保。

同时，提请授权公司管理层就上述事项签署相应的协议。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市富视康智能股份有限公司 2025 年拟向银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 685,396 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 55.98%；反对股数 480,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.24%；弃权股数 58,479 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.78%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东程治永、谢勇、罗小林和深圳市厚德创享投资企业（有限合伙）回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：李宝梁、曹麟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

《深圳市富视康智能股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市富视康智能股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日