

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐

珠海奔彩电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
珠海奔彩电子股份有限公司会议室
- 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：郑宪徽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,857,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事许美云、伍得因工作行程安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘洁因工作行程安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：1485.75 万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：1485.75 万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

表决结果：1485.75 万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：1485.75 万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：1485.75 万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：1485.75 万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

表决结果：1485.75 万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：关联股东三印科技股份有限公司、广州市小篆科技有限公司回避表决后，538.035 万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

表决结果：1485.75 万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

（二）律师姓名：王洲、周成

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决

议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘洁	监事	离任	2025-05-27	2024 年年度股 东会会议	审议通过
欧克 政	监事	就任	2025-05-27	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《珠海奔彩电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- （二）《国浩律师（武汉）事务所关于珠海奔彩电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

珠海奔彩电子股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日