

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：国投证

券

深圳市高捷联股份有限公司

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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼
- 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：董事长金恩光
- 召开情况合法合规性说明：

公司会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 71,997,800 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2024 年总体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,800 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：

关于 2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,800 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,800 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,800 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,800 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 4 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>), 公告编号：2025-001。本议案的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,800 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,800 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常的经营需要, 公司拟在 2025 年度向金融机构申请授信额度并提供资产抵押, 具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市高捷联股份有限公司预计担保的公告》
(公告编号 2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,800 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

授权公司总经理在不超过人民币 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元）的
额度内使用公司自有闲置资金购买理财产品，在批准额度内可滚动使用，不限
定每家金融机构的购买额度。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高捷联股份有限公司关于授权使
用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,800 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司第五届董事会董事提名的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳
市高捷联股份有限公司章程》的规定，提名金恩光、诸峰瑛、罗向红、张利霞、
胡焱担任公司第五届董事会董事，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高捷联股份有限公司董事、

监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,800 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于公司第五届监事会非职工监事提名的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定，提名王伟、林丽为公司第五届监事会非职工监事，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高捷联股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,800 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：张捷 陈宵乐

（三）结论性意见

深圳市高捷联股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序及表

决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

《深圳市高捷联股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日