

证券代码：874636

证券简称：科视光学

主办券商：民生证券

广东科视光学技术股份有限公司
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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省东莞市东城区主山振兴路 333 号 A 幢公司 101 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：王华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、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 37 人，持有表决权的股份总数 59,711,618 股，占公司有效表决权股份总数的 94.51%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 无其他特殊说明事项。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况编制了《广东科视光学技术股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,711,618 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据监事会 2024 年工作情况编制了《广东科视光学技术股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,711,618 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，并借鉴其他可比公司之做法，公司董事薪酬方案如下：

- 1、公司非独立董事不因其担任董事职位额外领取薪酬或津贴。
- 2、公司独立董事津贴标准为税前 8 万元/年。

薪酬方案如需调整，需经公司股东会审议方可执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,537,678 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

关联股东王华、苏杰成、惠州博佳股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州裕泰股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞科视股权投资企业（有限合伙）、李小力、珠海天穹投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，并借鉴其他可比公司之做法，公司监事薪酬方案如下：

公司职工代表监事、股东代表监事不因其担任监事职务额外领取薪酬或津贴。薪酬方案如需调整，需经公司股东会审议方可执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,711,618 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要已经编制完毕，该报告真实、准确完整的反

映了公司 2024 年的生产经营情况和财务状况，会计政策符合国家相关法律法规和会计制度、《企业会计准则》的有关规定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科视光学技术股份有限公司 2024 年年度报告》（报告编号：2025-006）及《广东科视光学技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（报告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,711,618 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，发挥规模效应，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此公司拟不进行 2024 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,711,618 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告已经编制完毕，公司董事会根据审计报告编制了 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,711,618 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,711,618 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,711,618 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科视光学技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,711,618 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：潘波、付雄师

(三) 结论性意见

北京国枫律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 《广东科视光学技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 《北京国枫律师事务所关于广东科视光学技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东科视光学技术股份有限公司

董事会

2025年5月29日