

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

广东骅锋科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议召开地点：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：董事长张学锋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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 33,154,905 股，占公司表决权股份总数的 79.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司总经理张学锋先生、财务总监严达林先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,154,905 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2024 年工作情况，监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,154,905 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编写了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,154,905 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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。

（四）审议通过《2024 年审计报告》

1.议案内容：

依据公司 2024 年度经营状况，上会会计师事务所出具了标准无保留意见的《广东骅锋科技股份有限公司 2024 年审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,154,905 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年报报告摘要》（2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,154,905 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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《2024 年年度利润分派方案》

1.议案内容：

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高盈利能力，确保股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,154,905 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司 2024 年年度经营状况及 2025 年经营目标，董事会组织编写了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,154,905 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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《关于追认对外借款及担保事项展期的议案》

1. 议案内容：

2023 年度股东大会审议通过了《关于补充确认公司对外借款的议案》，同意公司向非关联方梅州讯联科技发展有限公司提供总额不超过人民币 400 万元的借款，借款期间为 2023 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日，借款期限以实际提供借款日为准，借款利息按年利率 4.75% 计算，到期一次还本付息，并由公司股东张学锋为该借款提供连带担保责任，双方已签署《借款协议》。

鉴于上述借款已到期，梅州讯联科技发展有限公司已经被列为失信被执行人，且资金紧张，短期内难以筹集资金偿还借款，经双方友好协商，决定还款时间展期至 2025 年 7 月 17 日，年化利率仍为 4.75%，到期一次还本付息，并由公司股东张学锋为该借款展期提供连带担保责任。具体内容以双方签订的《借款补充协议》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,280,905 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张学锋。

(九) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司日常经常需要，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,154,905 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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：北京市中策律师事务所

(二) 律师姓名：王如杉、王婕

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《广东骅锋科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；

(二) 《北京市中策律师事务所关于广东骅锋科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日