

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道南区达盛路 5 号

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：杨达开

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 4861.0001 万股，占公司表决权股份总数的 97.22%。

（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；
其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,610,001 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，无需回避表决。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,610,001 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司财务报表数据，公司编制

了 2024 年年度财务决算报告并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,610,001 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，依据 2023 年公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，公司编制并予以汇报 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,610,001 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2024 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,610,001 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第三届董事会第九次会议对公司《关于公司 2024 年年度报告及摘要》进行审议，具体内容详见公司于 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《睿哲科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《睿哲科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,610,001 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信公告编号：2025-007 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,610,001 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2024 年度财务报告的审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2024 年度财务审计工作。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,610,001 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-20,151,811.57 元，公司实收股本总额 50,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,610,001 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所

（二）律师姓名：李玲玲律师、赵双律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

（一）《睿哲科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《广东连越律师事务所关于睿哲科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

睿哲科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日