

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司
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
中山管信科技股份有限公司一楼会议室
- 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：梁荣健董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 58,667,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事张立军、黄美龙、兰荣因事缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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〈管信科技 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意《管信科技 2024 年度董事会工作报告》内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈管信科技 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意《管信科技 2024 年度监事会工作报告》内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《2024 年年度审计报告》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《2024 年度财务决算报告》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《2025 年度财务预算报告》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《2024 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于管信科技 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《管信科技 2024 年年度报告》和《管信科技 2024 年年度报告摘要》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

建议同意 2024 年度日常性关联交易预计内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,526,300 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

控股股东中山市交通发展集团有限公司与公司形成关联交易，故此议案回避。

（九）审议通过《关于〈管信科技募集资金存放及实际使用情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《管信科技募集资金存放及实际使用情况报告》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的临时议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《公司章程》修订内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东保信律师事务所

(二) 律师姓名：殷坤仪、邱耀庭

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 2025-021 839546 管信科技关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

(二) 2025-024 839546 管信科技股东会延期公告

(三) 2025-025 839546 管信科技股东会会议增加临时提案的公告

(四) 通知回执

(五) 法定代表人身份证明书

(六) 管信科技 2024 年年度股东大会签到册

(七) 签到表

(八) 表决票

(九) 股东公司营业执照

(十) 股东公司授权代表身份证复印件

（十一）管信科技股记【2025】03 号-2024 年年度股东大会记录

（十二）管信科技股决【2025】03 号-2024 年年度股东大会决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日