

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司
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 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
深圳市龙岗区宝龙七路 3 号公司会议室
- 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：张小涛董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 227,322,395 股，占公司有效表决权股份总数的 88.393%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 4 人，董事 徐腊平因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事严琦、胡子麟因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

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：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,322,395 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：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,322,395 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：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,322,395 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-004) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,322,395 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,322,395 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，2024 年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,322,395 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,322,395 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,322,395 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《深圳深爱半导体股份有限公司章程》等有关规定, 深圳市资本运营集团有限公司提名张程川先生为公司第四届董事会董事候选人, 任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。张程川先生具备《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的董事任职资格。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 227,322,395 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

本议案无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于 2024年 度利润 分配方 案的议 案	0	0%	0	0%	0	0%
9	关于补 选公司 董事的 议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京策略（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：李露、李昱菡

(三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐腊平	董事	离任	2025年5月 30日	2024年年度股东会会议	审议通过
张程川	董事	就任	2025年5月 30日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《深圳深爱半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日