

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司
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 6 月 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

湖北省武汉市江汉区新华下路晴雅轩 59 号 1 栋 4 层公司会议室

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：董事长 华仙军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 38,857,457 股，占公司有表决权股份总数的 38.295%。

（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 2 人，董事罗梅、李黎、李继明因工作缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事王刚、刘中才、张国喜因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总裁田万波先生列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,857,457 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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 38,857,457 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

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细则》等有关规定和要求，编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 23 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《君信达科：2024 年年度报告》（编号：2025-012）及《君信达科：2024 年年度报告摘要》（编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,857,457 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《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 38,857,457 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《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 38,857,457 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易》

1. 议案内容：

公司董事长华仙军先生及股东罗梅女士将会在 2025 年为公司取得对外借款提供贷款担保，预计金额不超过 6,000 万元。内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,776,888 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，华仙军先生、罗梅女士、武汉和君广达管理咨询（合伙企业）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：吴晓青、张尚辉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《湖北君信达科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
- （二）《湖北君信达科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日