证券代码:002774

快意电梯股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

(/177信息披露

-载、误导性陈述或重

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形 一、会议召开和出席情况

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东会决议采取现场投票与网络投票相结

坊式召开。 (一)会议召开情况 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年4月18日(星期五)下午14:30

(1)观劳宏区中月9月91-22-27 (2)网络投票时间: (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15-9:25、9:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月18日9:15-15:00期间的任意

2、现场会议召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

2、召集人、公司董事会 为爱文 4、会议主持人、董事长罗爱文 4、会议主持人、董事长罗爱文 5、召开方式、现场投票表决与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法、合规性: 公司第五届董事会事亡次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》,本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表89人,代表股份227,567,408股,占上

司总股份的67.5900%,其中: (1)通过现场投票的股东12人,代表股份223,346,608股,占上市公司总股份的66.3364%。

(2)通过网络投票的股东77人,代表股份4220,800股,占上市公司总股份的1,2536%。 (3)参加本次股东会表决的中小投资者(除上市公司董事,监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计80人,代表有效表决权的股份4,252,900股,占公

可股份比级时1.2632%。 其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份32,100股,占上市公司总股份的0.0095%。通过网络投票的中小股东77人,代表股份4220,800股,占上市公司总股份的1.2536%。 2.公司董事以现场出席的方式参加了本次会议,监事、高级管理人员列席了本次会议,其中监事张毅线上列席本次会议;北京德恒(深圳)律师事务所鲁墉律师、叶兰昌律师出席见证了本次会议,并

聚級技上列席本次会议;北京德恒(深圳)律师事务所鲁墉律师、叶兰昌律师出席见证了本次会议,并 出具法律意见书。 一、提案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议相关议案,并形成决议如下: 1、以普通决议审议通过《2024年董事会工作报告》 表决结果;同意 227.551,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%;反对500股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0002%。弃权15.200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。 其中,出席会议的中/内投资者的表决情况为;同意 4.237.200股,占出席会议的中小股东所持股份 10.996.808%,反对500股,占出席会议的中小股东所持股份

的99.6308%,这对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0118%;弃权15,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3574%。 回避情况:无需回避。

回避情况; 无需回避。 2.以普通决议审议通过《2024年监事会工作报告》 表决结果; 同意 227.549,708 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%; 反对 500 股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0002%; 弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所 有股东所持股份的0.0076%

有股东所持股份的0.0076%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为;同意 4.235.200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5838%。反对 500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0118%;弃权 17.200股(其中,因未投票股认弃权 2.000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4044%。 回避情忍:无需回避。 3.以普通决议审议通过《2024年年度报告及其摘要》

3.以普通长文审计义通过《2024年年度报告及其摘要》 表决结果:同意 227.561,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.002%。存权5.800股(其中,因未投票账认养权2,000股),占出席会议所 有股东所持股份的0.0025%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意4.246,600股,占出席会议的中小股东所持股份 的98.519%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0118%;弃权5.800股(其中,因未投票 默认养权2,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1364%。 回避情态:无需回避。 4.以普通此文审证》通过《2024年年度财务决算报告》 表达结果:同意 227.549.608股,占出席会议所有股东所持股份的99.992%;反对500股,占出席

有股东所持股份的0.0076%。

有股东则有级於的10.0076%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为;同意4,235,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5815%,反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0118%;秦权17,300股(其中,因未投票默认。秦权20,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4068%。

5、以普通决议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意227.564.608股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对500股,占出席 所有股东所持股份的0.0002%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所

尔约·丹敦迈河9.00010%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为;同意4.250,100股,占出席会议的中小股东所持股份 9.942%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0118%;弃权2,300股(其中,因未投票 弃权2,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0541%。

的99,9342。1反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0118%;弃权2,300股(其中,因未投票默认寿权2,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0541%。
回避情况;无需回避。
6、以普通决议审议通过(关于2025年向银行申请综合授信额度的议案)
表决结果;同意227,561,508股,占出席会议所有股东所持股份的99,974%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的90,0002%;弃权5,400股(其中,因未投票默认寿权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为;同意4,247,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99,8613%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.118%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%。
回避情况;无需回避。
7、以普通决议审议通过(关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案)
表决结果;同意4,262,100股,占出席会议所有股东所持股份的99,8614%;反对1,000股,占出席会

表决结果:同意4.262,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.8641%;反对1,000股,占出席会 有股东所持股份的0.0234%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有 股东所持股份的0.1125%。 其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为;同意4.247,100股, 占出席会议的中小股东所持股份

的99.8636%。反对1,000股(占出席会议的中小股东所持股份的0.0235%;弃权4,800股(其中,因未投票贴价,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1129%。 回避情况:罗爱文、罗爱明、辛全忠、何志民、霍海华、叶锐新、东莞市快意股权投资有限公司、總壁市台生企业管理各询合伙企业(有限合伙)回避袭决。

: 王上王: 馬·瑪辛中國下火上級(月秋晉) 火 巴維泰侯。 象以善通永设학况通过(关于公司监审 2024年度薪酬的议案) 表决结果: 同意 227,513,608 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99,9922%; 反对 13,000 股, 占出

表决结果;同意 227.513.608股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%;弃权4.800股(其中,因未投票账比弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为;同意4.235,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5815%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3057%;弃权4,800股(其中,因未投票账比奔权2,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1129%。 回避情况:贺映平,叶锐新回避表决。

9、以普诵决议审议诵讨《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 F有股东所持股份的99.9909%; 反对16.000股, 占出

义所有股东所持股份的0.0070%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议 所有股东所持股份的0.0021%。

席会议所有股东所有股东的76级它的2000%。并仅4,700应(共中, 因本仅宗私人为社 2,000股 7, 占出席会议的中小股东所持股份的0,00021%。 其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为:同意4,232,200股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.5133%; 反对16,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0,3762%; 养权4,700股(其中, 因未投票默认寿权2,000股), 占出席会议的中小股东所持股份的0,0115%。 回避情况:元需回避。 10.以善通决议审议通过(关于使用自有资金进行风险投资的议案) 表决结果:同意227,561,708股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9975%; 反对3,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0,0015%; 养权2,300股(其中, 因未投票默认养权2,000股), 占出席会议所有股东所持股份的0,005%; 东权2,300股(其中, 因未投票默认养权2,000股), 占出席会议的中小股东所持股份的99.8660%; 反对3,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0,00541%。 回避情况:元需回避。 11.以普通决议审议通过(关于公司2025年度日常关联交易预计的议案) 表决结果:同意4,343,100股, 占出席会议所有股东所持股份的99.8666%; 反对1,000股, 占出席会

表决结果:同意4,343,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.8666%;反对1,000股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0230%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有 股所特限於的0.1104%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意4.247,100股,占出席会议的中小股东所持股份

先中,田师宏区的中小双页看的双次间元为:"同意4.24/100k,;田师宏区的中小双页所有应时的99.8636%,反对1,000股。, 古出席会议的中小股东所持股份的0.235%; 弃权4,800股(其中,因未投票股/抗弃权2,000股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.1129%。 回避情况:罗爱文、罗爱明、东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、徵映平回避表决。

聚合伙)、贺映平回避秦决。 12、以普通决议审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 基址结集、同章277-661988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对1,000股,占出席

回趣前60:72需回避。 13.以普通央议审议通过(关于修订《关联交易管理制度》的议案) 表决结果:同意227,561,508股,占出席会议所有股东所持股份的99,9974%;反对1,000股,占出席 会议所有股东所持股份的0,0004%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所

有股东所持股份的0.0022%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意4.247,000股,占出席会议的中小股东所持股份 的99.8613%;反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0235%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1152%。

回避肯仓: 无需回避。 4. 以普通决议申议通过《关于修订《分红管理制度》的议案》 表决结果、同意227,522,408股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对13,000股,占出 义所有股东所持股份的0.0057%; 弃权2,000股(其中, 因未投票默认弃权2,000股), 占出席会议 所有股东所持股份的0.0009%

所有服东所存溉炒的 0.000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为;同意4.237,900 股,占出席会议的中小股东所持股份 的99.6473%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.305%;弃权2.000股(其中,因未 提票账认弃权2.000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0470%。

投票默认寿权 2,000股),占出席会议的中小股东所持股份的 0,0470%。 回避情况。无需问题。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事多所名称:北京德恒(深圳)律师事多所 (二)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所 (二)精护胜名。鲁琳 中兰昌 (三)结论性意见,公司本次会议的召集,召开程序,现场线上出席本次会议的人员以及本次会议 的召集人的主体资格,本次会议的继案以及表决程序,表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有

□、HF = 人計 1. 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东会决议; 2. 法律意见书。

特此公告。 快意电梯股份有限公司

北京德恒(深圳)律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见

德恒06G20230172-00011号
致:快意电梯股份有限公司
快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会(以下简称"本次会议")于2025
年4月18日(星期五)召开。北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托.指派叶兰昌律师,鲁墉律师(以下简称"德恒律师")出版了本次会议。根据(中华人民共和国证券法)(以下简称"低证券法》")《中华人民共和国公司法)(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、(快意电梯股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程方会人会规则》(以下简称"《公司章程》)、《快意电梯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章)的规定,德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 7月9歲近;被固律的成本公安区的日来;5月7年中,是如田州安区人员政府、农民程宁守任汉中, 见证,并发表注律意见。 为出具本法律意见。德恒律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下文件,包括但不限于; (一)公司章程制; (二)公司第五届董事会第七次会议决议;

四)公司于2025年3月26日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公布的《关于召开2024年年

度股东大会的通知》(以下简称"银东大会的通知》"); (五)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (六)公司本次会议股东表决情况凭证资料;

、八八公山中公本以取示农公田印元正正对料: (七)本次会议其他会议文件。 德恒律师得到如下保证:即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的 台材料,副本、复印件等材料,口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与

给材料一致。 在本法律意见中,德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求,仅对公司本次会议的召集、召开 程序是否符合法律(行政法則、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次会议审议的议案

人资格是否合法有效和会议的竞庆程序、表决结果是合合法有效及表意见,不对本次会议审议的议案 内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及推确性发表意见。 德恒及德恒律师依据《证券法》(律师事务所从事证券法律业务管理办法》(律师事务所证券法律 业务执业规则(试行)等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定 职责,遵循了勤勉尽责和被实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确,完整,所发表的结论性意见合法、推确,不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并愿意承担 程序设计

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的 程制程法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神、德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见:

- 本次会议的召集及召开程序
(一)本次会议的召集及召开程序

急等特种行业以及数字城市服务等业务领域。

1. 行业数字化相关产品和用途

3、安全可信相关产品和用途

、回购注销部分限制性股票、变更注册资本相关情况

(一)年公云以时台渠 1.根据2025年3月24日召开的公司第五届董事会第七次会议决议,公司董事会召集本次会议。 2.公司董事会于2025年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《股东大会的通

知》,本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到20日。《股东大会的通知》中列明有 出席本次会议的股东股权登记目为2025年4月14日,股权登记日与本次会议召开日期之间间隔不

多于/个上作日。 3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记 方法、会议联系人及联系方式等、充分、完整披露了所有提案的具体内容。 德恒律师认为、公司本次会议的召集程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文 件以及(公司章程)的相关规定。

1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本次现场会议于2025年4月18日(星期五)下午14:30在东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与(股东大会的通知)中所告知的时间、地点及方式一致。

告知的时间, 地点及方式一致。本次网络投票时间为 2025 年 4 月 18 日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 本次会议公司董事长罗爱文女士主持, 本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的通过中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为,公司本次会议召开的实际时间,地占,会议内容与通知所告知的内容一致,本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关

元、出席本次会议人员及会议召集人资格 (一)出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共89人,代表有表决权的股份数为227, 574,408股,占公司有表决权股份总数的67.59%。其中: 1.出席现场会议的股东及股东代理人共12人,代表有表决权的股份数为223,346,608股,占公司

有表决权股份总数的66.34%。

有菱块灰股份显数的66.34%。 德斯這帕市查验了出廊现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件,出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记曰股东名册的股东、股东代理人的授权委托书真

。 根据本次会议的网络投票结果,参与本次会议网络投票的股东共77人,代表有表决权的股份 2. 依据中代云北阳州和汉宗日本。李马华代云宋四对邓邦忠邓尔尔(八八年日邓小四四级数为4,220,800股,占公司有表共权股份总数的1,25%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计80人,代表有

表决权的股份数为4,252,900股,占公司有表决权股份总数的1.26%。 (二)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会

(二)公可重事、益事、重等完修节印部」本次会议,其他商级官继入,贝及德恒律师列部」本次会议,该等人员场具备出席水众会议的合法资格。
(三)本次会议由公司董事会召集,其作为本次会议召集人的资格合法有效。
德恒律师认为,出席,列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效,符合《公司法》
(股东大会规则》等法律,法规,规范性文件以及《公司牵配》的相关规定。
三、本次会议是出临时提案的股东资格和提案程序
经德恒律师见证,本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议必出出程序

、平久云以时表决程于 -)本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律所现场见

证,公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致,本次会议现场未发生对

通知的汉家进行修改的情形。 (二)本次会议按(公司法)(股东大会规则)等相关法律、法规、规范性文件及(公司章程)等规定的 由两名股东代表、一名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。 (三)本次会议投票表决后、公司合并汇总了本次会议的表决结果、会议主持人在会议现场公布了 投票结果。其中、公司对相关汉案的中小投资者表决情况单独计算并单批被露表决结果。 德恒律师认为、公司本次会议的表决程序符合《公司法》(股东大会规则》等法律、法规、规范性文

(一)结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果,本次会议审议议案及具体表决结果

: 1. 以普通决议审议通过了《2024年董事会工作报告》 表决结果:同意227,551,708股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99,9931%;反对500股, 席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%;弃权15,200股,占出席会议股东所持表决权股份总

中小投资者表决结果:同意4.237.200股,占参与投票的中小投资者所持股份的99.6308%;反对

500股,占参与投票的中小投资者所持股份的0.0118%; 春权15.200股,占参与投票的中小投资者所持 股份的0.3574%。

回避宵吃: 7元帝四避。 2.以普通永过牢议通过了《2024年监事会工作报告》 表决结果:同意 227,549,708股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99,9922%;反对 500股, 席会议股东所持表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 17,200股,占出席会议股东所持表决权股份总

中小投资者表决结果:同意4,235,200股,占参与投票的中小投资者所持股份的99.5838%;反对

股份的0.4044%。 同避情况,无需回避。

件以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决程序合法有效。

500股,占参与投票的中小投资者所持股份的0.0118%; 弃权17,200股,占参与投票的中小投资者所持

数的0.0025%。 中小投资者表决结果;同意4.246,600股,占参与投票的中小投资者所持股份的99.8519%;反对 中小投资者表决结果;同意4.246,600股,占参与投票的中小投资者所持股份的99.8519%;反对

股份的0.1364%。 回避情况,无需回避

回應用的北河市坦海 4、以普通東以軍以通过了《2024年年度財务决算报告》 表决结果:同意227,549,608股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99,9922%;反对500股, 席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%;奔权17,300股,占出席会议股东所持表决权股份总

中小投资者表决结果:同意4,235,100股,占参与投票的中小投资者所持股份的99.5815%;反对 500股,占参与投票的中小投资者所持股份的0.0118%;弃权17,300股,占参与投票的中小投资者所持 股份的0.4068%。

5. 以普通决议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》 表决结果,同意 227,564,608股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9988%;反对 500股席会议股东所持表决权股份总数的 0.0002%;弃权 2,300股,占出席会议股东所持表决权股份总

中小投资者表决结果;同意 4.250,100 股. 占参与投票的中小投资者所持股份的 99.9342%;反对 500 股, 占参与投票的中小投资者所持股份的 0.0118%;弃权 2,300 股, 占参与投票的中小投资者所持 股份的0.0541%。

巨融信仰:北洲市區 6、以普通·战争时达通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意227,561,508股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99,9974%;反对500股, 席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%;弃权5,400股,占出席会议股东所持表决权股份总

数的0,0024%。 中小投资者表决结果;同意4,247,000股,占参与投票的中小投资者所持股份的99,8613%;反对500股,占参与投票的中小投资者所持股份的0,0118%;弃权5,400股,占参与投票的中小投资者所持股份的

四起情况:无需回避。 7. 以普通冲议审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》 表决结果:同意4,262,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8641%;反对1,000股,占 出席会议股东所持表决权股份总数的0.0234%; 弃权4.800股, 占出席会议股东所持表决权股份总数

小投资老夷冲结里,同音4247100股 占参与投票的中小投资老所持股份的998636%,反对1 投票的中小投资者所持股份的0.0235%;弃权4,800股,占参与投票的中小投资者所

股份的0.1129%。 回避情况:股东罗爱文、罗爱明、东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企

也有限合伙、产全忠,何志民、霍海宇、叶铃新印题表决。 8以普通决议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》 表决结果:同意227,513,608股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99,9922%;反对13,000

5出席会议股东所持表决权股份总数的0.0057%; 弃权4.800股, 占出席会议股东所持表决权股份

(3000)00021%。 中小投资者表决结果;同意4.235,100般,占参与投票的中小投资者所持股份的9.5815%;反对 3,000股,占参与投票的中小投资者所持股份的0.3057%;弃权4,800股,占参与投票的中小投资者所 据股份的0.129%。 回避情况:股东叶锐新、贺映平回避表决。

出席会议股东所持表决权股份总数的0.0070%; 弃权4,700股, 占出席会议股东所持表决权股份 总数的0.0021%

运xxx19.00021%。 中小投资者表决结果、同意4.232.200股,占参与投票的中小投资者所持股份的99.5133%;反对 16.000股,占参与投票的中小投资者所持股份的0.3762%;弃权4.700股,占参与投票的中小投资者所

10. 以普通决议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

表决结果。同意227.561.708股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9975%;反对3.400股, 出席会议股东所持表决权股份总数的0.0015%;乔权2.300股,占出席会议股东所持表决权股份总数

小投资老夷冲结里,同音4247200股 占参与投票的中小投资老所持股份的998660%,反对3 投票的中小投资者所持股份的0.0799%;弃权2,300股,占参与投票的中小投资者所

11. 以普通决议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果,同章4.343.100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8666%;反对1.000股,占 出席会议股东所持表决权股份总数的0.0230%; 弃权4,800股, 占出席会议股东所持表决权股份总数

000股,占参与投票的中小投资者所持股份的0.0235%;弃权4.800股,占参与投票的中小投资者所持 股份的0.1129%。 回避情况:股东罗爱文、罗爱明东莞市、快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企

业组用研究政界多级义。多案明标范印、决局政权权政有限公司、跨望的业价有限合伙,资映严回避表决。 12. 以普通决议审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意227,561,908股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9976%;反对1,000股, 席会议股东所持表决权股份总数的0.0004%; 弃权4,500股, 占出席会议股东所持表决权股份总

中小投资者表决结果;同意4.247.400股,占参与投票的中小投资者所持股份的99.8707%;反对1,000股,占参与投票的中小投资者所持股份的0.0235%;弃权4.500股,占参与投票的中小投资者所持 股份的0.1058%。

回避情况:无需回避。 13. 以普通决议审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

法结果。1回意。227.561.508股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9974%;反对1.000股,8公议股东所持表决权股份总数的0.0004%;弃权4.900股,占出席会议股东所持表决权股份总 数的0.0022%。

中小投资者表决结果:同意4,247,000股,占参与投票的中小投资者所持股份的99.8613%;反对1, 000股,占参与投票的中小投资者所持股份的0.0235%; 弃权4.900股,占参与投票的中小投资者所持

14. 以普通决议审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》 表决结果:同意27.52.408 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.994%;反对13.000 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的90.995%;承权2.000股,占出席会议股东所持表决权股份

达数的3,0000%。 中小投资者表决结果。同意4,237,900股、占参与投票的中小投资者所持股份的99.6473%;反对 13,000股、占参与投票的中小投资者所持股份的0.3057%;弃权2,000股、占参与投票的中小投资者所 持股份的0.0470%。

回避情况:无需回避。 (二)本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议;本次会议 (2) 中心会区上对小、山脉中代会区的股东及州门里几乎水村农民省市理由江門并以;中心会区区案积青省交卖技好通过,本次会议的决定与表达结果一致。德恒律师认为,本次会议的表决结果符合《公司法》(股东会规则)等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。 六、结论意见 公、后尼思见 综上、德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合(公司法》(证券法》)股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及(公司幸福)的有关规定。本次会议通过的决议合法有效。 德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件确实他信息披露资料一并公告。 本法律意见一式三价,经本所盖拿并由本所负责人,见证律师签字后生效。



叶兰昌

2025年4月13日

证券代码:300324 证券简称:旋极信息 北京旋极信息技术股份有限公司

2024年年度报告摘要 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审订处来时15回购产于及15日主人。 所有董事均已出席了审订处和提告前董事会会议。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所(特殊普

司上市时未盈利且目前未实现盈利

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

口活用 🛮 不活用

	□适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介					
Γ	股票简称	旋极信息	股票	代码	300324	
	股票上市交易所	深圳证券交易所				
	联系人和联系方式	董事会秘	軍事会秘书		证券事务代表	
	姓名	蔡厚富		司宇		
	办公地址	北京市海淀区丰 号院12号		北京市海淀区丰秀中路: 号院12号楼		

心集成交付、运营维护等一体化综合解决方案。

2、数字城市服务方面

2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,面对行业周期的变化以及市场经济环境的复杂形势,公司经营管理层紧密围绕着年初 制定的年度工作计划,贯彻执行董事会的战略部署,积极推进智能化战略转型和业务升级优化,不断 提高运营效率、提升管理水平、健全管理制度、推进业务融合、持续降本增效。在报告期内,公 业务包括嵌入式系统测试产品及服务,由子元器件测试,筛选及可靠性保障服务,健康管理装备研制

1、国防军工、应急等特种行业方面 报告期内,公司以创新驱动发展战略为核心,通过技术研发与体系化管理的双轮协同,构建了覆 盖多领域的综合能力矩阵。在技术创新层面,升级国内领先的元器件可靠性验证中心,突破嵌入式AI 智能诊断工具,数字装备预测性维护技术等关键技术;业务拓展方面,同步布局智算系统及智能信号 处理等新兴领域;管理效能上,通过研发产品共用基础模块复用缩短产品开发周期,降低综合成本,严 控质量,为装备智能化奠定基础。

全链条解决方案,形成了软件测试、总线通信测试与系统级验证的完整产品体系,其中自主研发的多 总线协议分析仪集成拓扑解析、实时监测与动态仿真系统、HIL 仿真验证系统、效能评估系统等创新 项目,有效支撑复杂场景下的系统验证需求。相关产品已应用多个重要行业领域 电子元器件测试业务依托子公司西安西谷微电子技术平台,打造军工领域全流程检测服务能 力。公司作为国内军用电子无器件可靠性被测领域的第三方权威机机,其业务覆盖测试筛选、失处力。公司作为国内军用电子无器件可靠性激制领域的第三方权威机机,其业务覆盖测试筛选、失处 析,环境适应性验证等环节,严格遵循军用标准体系,为航空、航天、船舶等高端装备提供元器件质量

保暗 通过数建智能检测技术体系 拓展应用验证与智能化评估服务,形成从基础参数测试到全寿命

装备健康管理(PHM)方向,公司构建了覆盖装备全生命周期的技术生态以及自主可控的研发体

在嵌入式系统领域,公司以客户需求为导向,构建了涵盖软硬件开发、系统集成及定制化服务的

系,2024年完成了多项技术攻关,优化了PHM开发平台、大数据管理中枢,完善了PHM 建模分析。 链;通过集成高精度数据采集与智能诊断算法,实现了状态实时感知与预测性维护;算法工具箱实现 智能化升级,通过应用AI模型,显著提升故障预警置信度与维护决策智能化水平;基于虚拟现实技术 自他已分数,通过应力的快差,逐者逐步。代码的效量是自及与进步、快速自他已次下,适了逐步必定以外和数字率生技术的数字装备开发平全,为产品数字化研制与实时状态智能评估提供底层工具。产品线硬件产品已实现100%国产化升级,为公司业务拓展完成了新一轮重要储备。 在通信技术产品方面。2024年进一步巩固了公司在噪声防护和无线通信技术在行业里的领先地位。为了应对新的市场形势和行业要求,开展了产品的国产化设计,实现了多种平台的国产化。在噪 声防护产品上,通过对基于深度学习的语音增强算法、智能识别算法、结构设计等关键技术的攻关,在 智能化上实现了融合创新。在无线通信方面,实现了5G+自组网的产品化能力,开展了对6G相关技

E工作。通过积极寻求技术成果转化,在无人飞行、应急通信、电网巡检、工业巡检等领域 近年来,随着健康管理技术研发的持续投入,攻关成果的逐步转化,公司在既有军工,应急等特种 行业应用基础上,将高精度传感器、智能算法和大数据分析技术融入了能源监控系列产品中。这些产 品不仅能够实时监测能源系统的各项参数(如电压、电流、功率因数等),还能通过智能算法预测电源 故障,提前采取措施,确保系统稳定运行,避免非计划停机,保产能保安全。在煤矿,电力,热力等已现现。 现场应用广泛,目前已成功完成在重点客户相关行业智能化应用的销售。公司的安全可信设备在电 力、金融、广电等关键行业完成规模化验证,持续输出高可靠性的技术价值。 公司在军工与民用 双向发力,构建起贯穿研发设计、测试验证、综合保障的完整产业生态,为装备智能化与行业数字化转

在税务信息化业务方面,公司积极响应金税四期相关建设的政策导向,持续加大产品研发和优化 投入,积极开展数字化财税服务业务转型升级。报告期内,公司重点围绕"全面数字化电子发票"体系

进行能力升级,在既有旺企云SaaS平台、云票助手、电子会计档案系统等产品矩阵基础上,创新引入人 工智能技术应用。通过自然语言处理、语音图像识别及大模型技术,成功开发智能域和助手,实现智能咨询、语音开票、票据智能核验等创新功能。未来、公司以"AI技术+场景应用"为核心战略,采用 标准化产品与专业化服务相结合的模式、持续赋能企业提升数字化运营能力,助力客户实现降本增效

在新型智慧城市业务方面,公司通过"数据驱动治理运营服务商"的战略定位,以建筑、园区、城市 的数据治理为主业,以"人数字基础设施能设向产业数字化演进的业务模式升级"为战略主题,业务覆盖建筑智能化、数据中心、智算中心、智慧水务、智慧能源、智慧医疗、智慧教育、城市大脑、油气零售终 端数字化智能化产品和服务等。公司全资子公司泰豪智能打造"数据+业务"双轮驱动发展模式,做强 於和自研成果,打造泰豪客筑、客园、客城核心产品体系,为建筑、园区、城市的管理者和运营方,提供 智能化和精细化管理服务。在产业数字化实践中,以智慧建筑为例,公司利用"客筑"产品品牌,通过 大数据分析实现建筑数据资产精准管理,降低运营成本,提升建筑的数字化运营水平。同时, 挥在数据中心领域的技术积累与工程实践优势,重点布局算力中心项目机电工程EPC 总承包业务,持 學提出,教師中心、智算中心整体解决方案服务能力。通过强化专业技术整合与创新能力,构建起更加 具有市场竞争力的绿色算力中心基础设施建设与运维管理体系,加快推进"算力+"产业和AI应用等 产品应用创新,进一步壮大公司算力产业发展规模。近年来,公司承建完成万国数据、合盈数据、中联 数据等多家国内主流第三方IDC运营商30余个大型超大型算力中心工程建设,成功交付一批具有行业示范效应的标杆工程,积极践行绿色低碳发展理念,推进节能技术应用创新,为推进算力中心基础 设施高质量发展被由积极努力。公司全资子公司中软金卡主要为石油、天然气制售行业提供专业信息化产品和服务,主要业务涵盖油气相关嵌入式产品和平台产品的研发和服务,嵌入式产品主要包括的庭控制器(FCC)、自助发卡圈存机(ACM)、自助充值终端和自助支付终端等产品,平台产品主要包 而是正面。 括加油加气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直增业务系统、加油站数据采集平台、加油站至台 管理系统、加油站合规风险防控系统、加油站温度采集系统和能耗管理系统等,在服务方面主要为石 油公司提供信息系统运维服务,中软金卡积极拥抱智能化技术、研发了油库智能物联管控平台,油库 知能完全管控系统第四只 公司以京标准的只原和油度 结合在行业的丰富经验 其于"数据取分论 目能发生自注示机等/ nn。公司以同机自动的成和虚反;和自在门里的于自注弧,强力 妖酷恐机作 理"理念、加速产业数字化升级、深度赋能各行业数字化智能化转型、提供行业领先的新型智慧城市产

品及服务。 (一)公司产品及用涂 报告期内,在行业数字化和行业智能应用的大趋势下,随着人工智能、新一代信息技术的不断涌 现。公司不断加强对新技术新产品的投入,夯实自身技术产品能力,公司围绕行业数字化、行业数据智能、安全可信为主线进行智能化产品体系规划及产品研发,公司产品及服务广泛应用于国防军工、应

工智能的首要阶段为智能感知,数字化即为智能感知的直接体现,通过感知、采集、转换等过 程,将许多复杂多变的物理信息转变为可以度量的数字化信息,并建立适当匹配的数字化模型,使机器和系统可读取并理解,通过终端及计算机进行统一处理,实现物理信息的数字化过程,数字化是一 切信息系统的基础前提。在新时代数字大潮中,数字基建是新基建的核心,是未来智能生产 业创新建设的数字化基础设施,不仅包含新型数字基础设施建设,还包括对传统基础设施的数字化改 這也們地域的效果的效子已經過過交應,不以包含的是效子差過過交應或收入。它包含可包元差過過交應的效果不已以 造。公司基于嵌入式系统效理件产品品解读力等。在效字化方面不销进行着创解等处型及技术研发 在行业数字化产品方面,公司产品集群聚焦物理信息感知与高效交互能力建设,形成多维度技术 支撑、主要产品包括数据高速采集转换产品、新一代总线产品、控制和执行举产品、数字智能终端设备

数据实时融合,为航电系统、车辆指控单元提供高精度数字底盘;新一代网络基座产品兼容多种协议,

级363米中186日,7900七岁55、十平初1852年入586以6时185级大平5561479 【八州王至66日 1018代台乡平行2025、 为吴村高东线组网与兖制辖任有力支撑。数字智能终端线各集成边缘计算与多楼态交互技术,在宏可 视化、装备远程操控等场景构建人机协同决策界面。行业数字化产品广泛应用于航空航天、汽车电 子、轨道交通以及智慧园区、智慧建筑、智慧交通等领域。 2.行业数据智能相关产品和用途 数据智能是基于数据的智能应用体系,包含人机智能交互、自动化知识构建、知识抽取、知识服 务、机器辅助决策等。数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,已快速融入生产、分 数据具有"智能",并通过建立AI算法模型寻求现有问题的解决方案以及实现预测等。在行业智能化 分景中,设备的智能化就是设备在已获取数据的基础上,具备思维与判断功能,可根据不

同的环境情况做出快速合理的应对措施,辅助人类做出最佳决策。 在行业数据智能产品方面、公司主要产品包括智能装备类产品、高速数据处理类产品、云服务和平台类产品、数字孪生类产品、装备保障类产品等。公司在装备保障领域、着力解决装备全寿命周期数据价值挖掘难题,通过打通PHM技术链、知识图谱与迁移学习技术、构建跨装备类型的故障诊断专 家系统,健康管理系统其目适应诊断模型已在动力系统、长控单元等复杂场景实现工程化应用。公司 的智能财税产品旺企云 SaaS 平台是财税数据中枢系统,提供智能分析与集中管理服务。另外还包括 云票、税务数字共享平台、AI财税服务。此外、公司计划逐步建立以税务数字共享平台为底座的大模型产品体系,通过大模型实现企业级应用"零代码"交付服务、快速实现业务场景级应用落地、打造"财税领域垂直化AI平台",以"财税合规+业务敏捷"双引擎为驱动,用于企业财税智能服务等相关领 域。公司在数字城市方面基于对"数据要素"的应用,打造了睿筑、睿园、睿城系列产品体系解决方案 中"睿筑"聚焦楼宇,通过遍布建筑各处的智能传感、监控和数据采集系统,为楼宇人员、房屋、设施、设 备等提供实时监控及信息提取、实现安全安防、高效便捷、绿色节能、健康舒适的用途。"曹国服务子科技园区,通过整合应用、感知网络、技术资源等、提供无缝计征的信息化服务能力于数据资源高效和 用能力,支撑园区管理、管好产业。"睿城"以城市领导驾驶舱为核心,提供城市综合体验、应急管控等 (加度)人 [中国社会] (加度) [1] (加度) [1

1、54至7161日八人 180747026 在数字世界中,安全可信是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证、通过建立和采用各种技术和管理的安全保护措施,使系统不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露,确保系统和数据的可 靠性,可用性,信息和行为的完整性和保密性。只有建立信息系统自身的主动免疫防御能力才是解决

区域边界和通信网络的安全,实现系统环境安全可信 在安全可信产品方面,公司产品生态构建覆盖"芯-端-云"的全栈财护能力,主要产品包括加密和密码类产品。面向装备的安全可信产品,通信安全类产品。可信计算类产品,以及装备一致性检测,元器件可靠性和安全性检测筛选,税务数字共享产品等,其中装备级安全可信模块集成国密算法与TP-

知-智能决策-安全防护"的闭环能力链,在应急安全、自主可控、智慧政务、智慧电网、智慧教育、企业 财税服务等领域有着广泛的应用。 公司自成立起就一直专注于嵌入式技术的开发与融合应用,是嵌入式行业内少有的同时涉足军 用领域和民用领域的企业,公司具备涵盖行业智能整体解决方案的产品及服务,并且取得了良好的口 碑,具有较高的市场地位。 在国防军工、应急等特种行业领域,公司通过全产业链技术布局与深度垂直整合能力,构建了覆 盖嵌入式系统开发测试、装备健康管理及通信技术的立体化竞争力体系。依托自主研发的故障注 测试系统、高速航空总线验证平台及符合适航标准的系统级测试工具链,公司具备复杂环境模拟与全 系统验证能力,在电子、车辆等重大装备定型测试中发挥关键作用。装备健康管理(PHM)领域突破核 块化架构设计与智能诊断算法核心技术,实现从装备全量数据采集,多源异构数据汇聚及融合、装备 完好性评估、预测性辅助维护决策的全栈能力,产品自主可控,已应用于多型装备,故障预警准确度。 78次了正中日、1969日正相97年77次年407年78度分月,自日王平175、上巡九月7岁至秦田市,以中河湖市中四89。 PHM系统政教度行业领先、通信技术方面,自组图系统通过动态活件重教技术、保障复杂环境下的 路稳定性、软件无线电平台支持多波形重构与跨代升级需求。当前正着力推进智能测试、健康管理与

每日中)事正科安王庄区应则应。1679年于失于。 由帝,共于秦曾兹女王"自传校朱祁凤国监鲁在了 IF-CM3.0 可信计算案构,实现控制系统指令法劝态加密与执行行动障碍。在元器中可靠性管域,成功 DPA(破坏性物理分析)到加速寿命试验的评估体系。公司通过技术协同创新,产品体系形成"数据感

通信的技术融合,通过装备智能运维云平台实现会寿命数据价值挖掘,定位从单一产品供应商向智能 在税务信息化领域,作为国内领先的财税数字化服务商,公司依托覆盖全国的SaaS服务平台网 各、深度参与金税四期建设进程。通过构建覆盖业财税一体化、智能申报、档案管理等全流程解决方案,满足不同规模、行业企业的个性化需求。在巩固现有市场优势基础上、公司积极探索票据AI应用、数字财税服务等新兴业务领域、重点打造以税务数字共享开发平台为核心的服务支撑体系。通过 构建"零代码"服务平台架构、实现标准化产品模块与定制化服务的灵活组合。有效提升业务场景的特

速落地能力,为企业在全面电子发票时代的可持续发展提供全方位保障。 在新型智慧城市领域,公司以新一代信息技术为依托,聚焦夯实"数字底座"、丰富"数据资源"、指 升"数据台盟"发展"智慧效务",将数据复案贯穿业务之过程,持续加强企业创新能力,通过控制或 在城市规划、建设和运营过程中的价值,并结合在智慧城市建设领域的丰富经验,打造更多的新型智 警城市应用、为城市的智能化、数字化建设和运营提供服务、为城市可持续发展注入不竭动力。目前 司以算力基础设施建设服务和城市数据治理应用服务,在智慧建筑、智慧园区、城市大脑、智慧力 8、智慧教育、智慧能源、智慧应急、智慧机场、数据中心、智算中心、工业物联网等领域提供整体解决 7、国遗录科(国遗职品、国遗处点、国遗处的《沙路中心》、国界中心、上述的欧州等等9%或是沙路中静伏 方案。在产业数字化方面、公司"营留"产品助力智慧团文实现产业生态数字化协同,通过整合团企 企业数据,搭建产业服务平台、为企业提供精准的供应链对接,技术合作推荐等服务,促进产业集群发 公司通过持续提升品牌影响力,增强市场核心竞争力,通过数据治理为客户提升管理价值、服务 值,应用价值,为行业发展提供有力支撑,在智慧城市服务方面具备显著示范作用,处于市场领先;b 未来,公司也将在算力中心业务发展基础上,加快推进智算中心业务市场拓展,不断提升市场竞 争力和行业影响力。报告期内、公司算力中心业务发展成效显著,市场业务规模及承揽区域范围进步扩大,凭借公司工程交付实力和服务能力,公司连续位居"数据中心工程企业30强"前十名,获得"2024年度中国IDC产业算力中心设计与建设奖"及"数据中心2023年度实施样板项目"等多项荣誉 称号,受激出席第十九届中国IDC产业年度大典,第十五届中国数据中心大会等多个具有较高影响力 舌动,公司品牌影响力和行业竞争力不断提升。在智慧建筑领域,聚焦智慧医院数字化复 设,中标多家智慧医院项目,打造了医院后勤数字化运营管理平台,应用于上海交通大学医学院附属 瑞金医院等项目。公司参编国家标准《工业互联网平台安全生产数字化管理》、《建筑与市政基础设施 化实践白皮书》、《数据中心全生命周期绿色算力指数白皮书》。公司持续布局细分市场,增

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2,931,943,770.72

-274,525,197.87

-287.484.784.31

35,059,874.70

-49,131,587,71

-212,841,744.03

3、主要会计数据和财务指标

-0.1589 -0.1589 -0.1552 -0.1552 -2.38% -2.38% -0.3415 -0.3415 -0.85% -9.03% -8.18%(2) 分季度主要会计数据 第二季度 507,415,503.97 467,425,586.58 1,348,676,452.61 营业收入 399,944,300.91

-78,818,774.24

3,149,232,876.60

-268,072,753.55

45,050,817.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否

188元。公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理本次工商登记相关事宜。 公司本次回购注销部分限制性股票事项将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债 权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副体原件及复印件、法定代表人身价证明文件、 他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 4. 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

75,473 持股数量 58,180,000.00 陈江涛 境内自然 5.09% 0.000.00 不适用 其他 1.82% 31,415,605.00 29,924.882.00 1.73% 不适用 其他 0.00 境外法人 1.01% 17,459,540.00 0.00 不适用 0.00 11,043,556.00 不适用 蔡厚富 0.58% 10,038,583,00 7,528,937.00 不适用 0.00 不适用 其他 0.46% 8,000,000.00 0.00 0.00 陈为群 0.44% 7,536,323.00 5,652,242.00 不适用 0.00 0.34%

0.32% 5,611,700,00 不适用 :麟投资管理有限

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

3,409,338,774.19

-589,966,123.65

-624.938.255.58

-73.494.691.17

-131.606.032.20

-6.90%

-2.41%

-22.18%

-27,928,390,16

61,501,083.01

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 夫妻关系 新余京达 汇达基金 0.09% 1.73% 1.82% 旋极信息

详见公司2024年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:300562 证券简称:乐心医疗 公告编号:2025-032 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票、

变更注册资本暨通知债权人的公告 广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年03月27日召开的第四届董事会第 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体

公司2023年時期代與宗朝正成本,又天正四以中日以代刊 公司2023年展制性股票級助计划授予第二类限制性股票的第一个归属期的归属条件已成就、公符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属业务。根据激励对象认购情况,第一个归属期 共归属第二类限制性股票565,000股。本次归属完成后公司总股本由216,901,188股变为217,466,188 股(即公司目前总股本、尚未完成工商变更)。 根据公司《2023年限制性股票激励计划》与《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 相关规定,激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,其已解除限售的第一类限制性股票不作

他大规定,成如内容,可回到别,且个时势是可到太王的伊泰切,先上哪将改百的第三人称而正成宗不归 处理,已获按但尚未解除服肯的第一类照酬性股票不得解除限售,由公司以接予价格进行间则法是 公司本激励计划接予第一类限制性股票的1名激励对象因合同到期不再续约,根据相关规定,公司将 对其已获授但尚未解除限售的60,000股第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。本次回购注销 完成后,公司总股本将由217,466,188股变为217,406,188股。

综上,公司根据上述情况同步变更注册资本,公司注册资本将由216,901,188元变更为217,406,

(2023年修订)》等规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清

期限内行使上述权利的,本次同购注销事项将按注定程序继续实施

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携

带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件 2、债权人可选择现场、邮寄等方式进行债权申报、申报联系方式如下: (1)申报地址:广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦东区 401 (2)申报时间:2025年04月18日起45天内(法定工作日:9:00-12:00;13:30-18:00) (3)邮箱·ls@lifesen

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 🗹 不适用

(4)电话:0760-85166286

(5)联系人,董事会办公室 (6)其他:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。债权申报时,请注明"申报债权"字样 广东乐心医疗电子股份有限公司

重事会 二〇二五年四月十八日