

广东惠威电声科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次会议无否决或变更议案的情形；

2.本次股东会不存在延期召开的情况。

3.会议召集人：董事长胡PING CHEN YAO先生。

4.会议召开时间：2025年5月22日下午 15:00

网络投票时间：2025年5月22日 9:15-15:00

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日 9:15-15:00; 30-11:30 和 13:00-15:00; 通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月21日 15:00-15:00 前的任意时段。

5.会议地点：公司会议室（以下简称“公司”）：2025年5月22日召开2024年度股东大会，选产产生第五届董事会，为保证董事会工作的延续性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当天以口头形式发出。

6.会议召集人：董事长胡PING CHEN YAO先生。

7.会议出席人：董事候选人，监事候选人，股东代表，见证律师，会计师事务所，保荐机构，高级管理人员，股东代理人等。

8.会议审议事项：关于选举第五届董事会董事长的议案；

9.会议表决权：参加本次股东大会的股东和股东代理人的有表决权的股东及股东代理人共70人，代表有表决权股份总数为 39,561,603 股，占公司总股数的 96.143%。

其中，中小投资者：指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，共 67 人，代表有表决权股份总数 0,072,760 股，占公司股份总数的 0.176%。

10.会议结果：同意票数 39,561,603 股，占出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共 70 人，代表有表决权股份总数的 99.9955%，反对票数 0 股，占出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共 70 人，代表有表决权股份总数的 0.0045%。

11.会议结论：通过。

12.会议费用：出席本次股东大会的股东和股东代理人费用由股东自理。

13.会议决议：2025年5月22日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，同意股东的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

14.会议时间：2025年5月22日 15:00

会议地点：公司会议室

召集人：胡PING CHEN YAO先生

出席人：胡PING CHEN YAO先生，王强明，高义强。

表决权：出席本次股东大会的股东和股东代理人共 66 人，代表有表决权股份总数 1,072,660 股，占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 2.63%。

（四）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席和列席了本次会议，其中部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况：

1.会议通过了《关于公司2024年度财务工作报告的议案》。

2.会议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

3.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

4.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

5.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

6.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

7.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

8.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

9.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

10.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

11.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

12.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

13.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

14.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

15.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

16.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

17.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

18.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

19.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

20.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

21.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

22.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

23.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

24.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

25.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

26.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

27.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

28.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

29.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

30.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

31.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

32.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

33.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

34.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

35.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

36.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

37.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

38.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

39.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

40.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

41.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

42.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

43.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

44.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

45.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

46.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

47.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

48.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

49.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

50.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

51.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

52.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

53.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

54.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

55.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

56.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

57.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

58.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

59.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

60.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

61.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

62.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

63.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

64.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

65.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

66.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

67.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

68.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

69.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

70.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

71.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

72.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

73.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

74.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

75.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

76.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

77.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

78.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

79.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

80.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

81.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

82.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

83.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

84.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

85.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

86.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

87.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

88.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

89.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

90.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

91.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

92.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

93.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

94.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

95.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

96.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

97.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

98.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

99.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

100.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

101.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

102.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

103.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

104.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

105.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

106.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

107.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

108.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

109.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

110.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

111.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

112.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

113.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

114.会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。