

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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 2 月 17 日
- 会议召开地点：成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会议室
- 会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张钟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 293,991,311 股，占公司表决权股份总数的 99.9971%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体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（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，2025 年度拟向金融机构申请总额不超过 100,000 万元（含）的综合授信融资额度；公司及下属全资子公司拟为自身或互为对方申请综合授信、实际借款提供担保，担保额度合计不超过综合授信额度，不含之前已经审批且仍在有效期内的担保或其他单独审议的担保事项。具体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（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

具体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

（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体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（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）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 293,991,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）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 293,991,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体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（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。具体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（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川善嘉律师事务所

（二）律师姓名：宋陵、谢贤冬

（三）结论性意见

律师认为，公司 2024 年年度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、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《四川善嘉律师事务所关于成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日