

证券代码：874111

证券简称：兢强科技

主办券商：国元证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 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 3 月 13 日
- 会议召开地点：铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。
- 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：董事长曾东文
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5,987.5 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会工作及经营管理情况作出总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会工作及经营管理情况作出总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日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>) 上发布的 2024 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日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《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日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《公司 2024 年年度审计报告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬津贴方案的议案》

1. 议案内容：

依照《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬津贴方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日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《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494 万股，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

本议案涉及回避表决事项，关联股东铜陵天源控股集团有限公司、铜陵大江投资控股有限公司均已回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2025 年与关联方发生如下日常关联交易：

根据贷款银行要求，公司控股股东、实际控制人曾东文及其配偶为公司银行贷款提供担保；根据公司绩效考核制度向关键管理人员发放薪酬；公司向关联方安徽铜峰电子股份有限公司销售少量铜线。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,750 万股，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

本议案涉及回避表决事项，关联股东铜陵大江投资控股有限公司已回避表决。

（十三）审议通过《关于申请 2025 年度银行贷款额度议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要和日常经营的资金需求，公司 2025 年拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 57,400 万元综合授信额度，业务品种涵盖人民币贷款、银行承兑汇票、保函等。具体情况如下：

向徽商银行铜陵杨家山支行申请总金额不超过人民币 12,400 万元的综合贷款授信；中国银行铜陵分行申请总金额不超过 5,500 万元综合贷款授信；向中国建设银行铜陵开发区支行申请总金额不超过人民币 15,000 万元的综合贷款授信；中信银行股份有限公司合肥分行申请总金额不超过 2,000 万元综合贷款授信；向合肥科技农村商业银行铜陵支行申请金额不超过 3,000 万元综合贷款；向邮储银行铜陵井湖支行申请总金额不超过 4,500 万元综合贷款授信；向上海浦东发展银行铜陵支行申请总金额不超过 5,000 万元综合贷款；向中国民生银行合肥分行申请总金额不超过 2,000 万元综合贷款授信；向铜陵农村商业银行股份有限公司申请总金额不超过 3,000 万元综合贷款授信；

向中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行申请总金额不超过2,000万元综合贷款。

为便于实施银行贷款及担保事项，公司董事会提请股东大会授权经营管理层在不超过该贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜。具体担保方案、贷款金额、利息、贷款期限以公司和上述银行正式签订的相关合同内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：吴波、齐荣荣、魏澜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

一、铜陵兢强电子科技有限公司 2024 年年度股东大会决议

二、安徽天禾律师事务所关于铜陵兢强电子科技有限公司 2024

年年度股东大会的法律意见书

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日