

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 4 月 7 日
- 会议召开地点：安徽省绩溪县生态工业园区清凉峰路 1 号公司（新厂区）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：许道益
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数 44,773,200 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9998%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,773,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《独立董事2024年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事2024年度述职报告》，对2024年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,773,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-011）《内部控制审计报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,773,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（九）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3月17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《2024年年度审计报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,773,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司〈最近三年非经常性损益的鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于<公司非独立董事 2025 年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,988,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东许道益、许茂源、周晓滨、方朝晖、

程存健、程金东、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十三）审议通过《关于<公司独立董事 2025 年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于<公司监事 2025 年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,633,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东戴德凯、洪向明、胡华龙回避表决。

（十五）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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：李莉、杨艳林

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《安徽天禾律师事务所关于安徽省小小科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日