

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

## 上海紫江新材料科技股份有限公司

## 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 4 月 18 日
- 会议召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长郭峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 59,383,000 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

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉的履行职责。根据公司 2024 年度经营情况，对 2024 年度董事会工作进行总结并形成《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会针对 2024 年度运行情况出具了《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，汇报 2024 年各项工作完成情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

### （三）审议通过《关于公司 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27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）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）和《上海紫江新材料科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况编制《上海紫江新材料科技股份有限公司2024年度财务决算报告》和《上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月27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）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

### （六）审议通过《关于公司续聘 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 27 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）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

### （七）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营需要和资金使用计划，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,383,000 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

本议案不存在回避表决事项。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2024 年度关联交易情况做出确认；公司对 2025 年的日常关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 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）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,882,729 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海紫江企业集团股份有限公司、郭峰先生、高军先生、秦正余先生、王虹女士、邬碧海先生、邵旭臻女士、刘宁女士。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：马敏英、桂逸尘

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会制度》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日