

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

浙江恒道科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王洪潮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 39,240,000 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会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，就董事会年度履职情况、未来工作计划等事项作汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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

不涉及。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董事向公司分别递交了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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

不涉及。

（三）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：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《浙江恒道科

科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，就监事会年度履职情况、未来工作计划等事项作汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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

不涉及。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合本公司实际运营中的具体情况，公司财务部编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年度财务报告》，就公司 2023 年度财务决算的相关事项作汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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

不涉及。

（五）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：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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

不涉及。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务报告，公司 2024 年盈利状况良好，但考虑到公司仍处在发展阶段，属成长期，同时公司正在筹划向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之事宜，为保障公司发展的资金需求，以实现公司股东的长远利益，公司暂不进行 2024 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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

不涉及。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

在公司担任具体职务的董事按其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，并按公司薪酬管理具体制度进行考核绩效等，不额外领取董事津贴；在公司未担任具体职务的董事（即独立董事）津贴为每年 6 万元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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

不涉及。

（八）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司 2025 年度拟向银行和其他融资机构申请融资额度不超过 2 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；其中，公司向控股子公司提供保证担保额度不超过 5,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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

不涉及。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度使用自有资金进行委托理财及现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司使用不超过 1.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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

不涉及。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,240,000 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

不涉及。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：李泽宇、朱浩

（三）结论性意见

公司本次股东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，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江恒道科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

（二）《国浩（杭州）律师事务所关于浙江恒道科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日