

证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：王爱民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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 8 人，持有表决权的股份总数 12,548,426 股，占公司表决权股份总数的 38.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,711,719 股，占公司表决权股份总数的 11.42%。

（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 7 人，列席 4 人，董事王超、周家敏、刘艳秋因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐刚、张莉娟因工作原因缺席；
3. 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：

在过去的 2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,426 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

无

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，股东大会审议并表决通过《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,426 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

无

（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：

2024 年度，公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的规定及相关监管部门的要求，始终保持诚信负责的工作态度，认真履行监督职责，切实保障公司利益与全体股东利益。对公司依法运作、业务及财务状况、重大经营决策、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行持续跟踪与有效监督，有效督促公司合法合规运作。监事会根据 2024 年度工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,426 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

无

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2024 年度财务报表出具了容诚审字[2025]200Z0022 号报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,426 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

无

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,426 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

无

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2025 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2025 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,426 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

无

（七）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，考虑公司经营业绩等情况，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积

金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,426 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

无

（八）审议通过《江苏达诺尔科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为适应公司快速发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 4.5 亿元。其中，江苏达诺尔科技股份有限公司综合授信额度不超过 2.5 亿元，全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司综合授信额度不超过 2 亿元。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,426 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

无

（九）审议通过《关于利用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司资金的流动性与收益性，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行银行理财产品的购买，以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，不超过 5000 万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 5000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,426 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

无

（十）审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司因业务发展的资金需求，拟向银行申请综合授信，授信额度不超过 2 亿元，江苏达诺尔科技股份有限公司为全资子公司上述综合授信提供全程全额连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,548,426 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：齐凯兵、吴亚星

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日