

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）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 22 日
- 会议召开地点：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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 13,916,857 股，占公司有效表决权股份总数的 94.9236%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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 2024 年年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度报告》的公告（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,916,857 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 2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

内容详见于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,916,857 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 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《关

于 2024 年财务决算报告》，就 2024 年财务决算情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,916,857 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 2025 年度工作计划报告》

1. 议案内容：

总经理就公司 2024 年度总体经营情况，规划 2025 年度工作计划报告，提出 2025 年度经营发展战略部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,916,857 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 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2025 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,916,857 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,916,857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《关于拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

具体详见2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2025-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,916,857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《关于2024年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了2024年度的董事会工作报告。董事长对公司2024年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,916,857 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 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2024 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2024 年度监事会工作情况等做了汇报

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,916,857 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：北京天元（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：赵子莹，王丹丹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日