

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电股份有限公司
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 29 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：董事会董事长王洪金先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 3193 万股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2024 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年年度报告》及《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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事项，无需回避表决。

（二）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》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2024 年度董事会的各项工作编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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事项，无需回避表决。

（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》和《公司章程》的规定，公司监事会就 2024 年度监事会的各项工作编写了《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，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 3193 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司 2024 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的议案》

1. 议案内容：

依据法律法规、《公司章程》及相关内部制度，公司制定了《2024 年度关联交易并预测公司 2025 年度日常关联交易的报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193 万股，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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为王洪金、孙子军。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

随着财政部对《企业会计准则》及相关规定的不断修订和完善，为确保公司财务报表的准确性和合规性，客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行会计政策变更。

本次会计政策变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《无锡宏霸机电股份有限公司会计政策变更公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的银行理财，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。北京德皓会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，公司拟续聘北京德皓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日