

证券代码：832861

证券简称：奇致激光

主办券商：长江承销保荐

武汉奇致激光技术股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号未来之光 7 栋 3 楼会议室
- 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：董事长赵晖先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 56,217,616 股，占公司有效表决权股份总数的 93.70%。

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 3,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.005%。

(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 8 人，列席 8 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；
4. 公司部分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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向股东大会报告 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,757,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.18%；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 460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,756,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.18%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，股东大会审议公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,756,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.18%；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 461,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，股东大会审议公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,256,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.73%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 2,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,757,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.18%；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 460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,756,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.18%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(七) 审议部分通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

子议案 1 未通过：普通股同意股数 697,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.05%；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 2,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.95%。

子议案 2 通过：普通股同意股数 53,256,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.14%；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 461,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.86%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，子议案 1 应回避表决的关联股东名称为北京新氧万维科技咨询有限公司、武汉泽奇科技有限责任公司；子议案 2 应回避表决的

关联股东名称为彭国红女士。

（八）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案 》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，拟定 2024 年未分配利润不做分配，资本公积不转增股本，本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,559,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.49%；反对股数 2,603,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.63%；弃权股数 1,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.88%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款、大额存单及理财产品的议案 》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用最高余额不超过 1.4 亿元的自有闲置资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。授权总经理在 1.4 亿元额度范围内行使该项决策并签署合同文件，由财务部具体实施。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,157,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.56%；反对股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 2,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7.1	关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案	697,000	19.05%	0	0%	2,961,000	80.95%
7.2	关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案	697,000	60.19%	0	0%	461,000	39.81%
8	关于2024年度权益分派方案的议案	0	0%	2,603,000	71.16%	1,055,000	28.84%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：刘虎、崔科

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《武汉奇致激光技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉奇致激光技术股份有限公司 2024 年年度股东大会律师见证法律意见书》

武汉奇致激光技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日