

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭同新
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,585,900 股，占公司有效表决权股份总数的 78.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司其他非董事高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,585,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 14 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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,585,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报了监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,585,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

汇报公司 2024 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,585,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

汇报公司 2025 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,585,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，蔚林新材料科技股份有限公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,828,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 757,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司及子公司向银行及其他机构申请信用评级、综合授信及融资额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司生产经营对资金的需求，经总经理办公会研究，建议公司及子公司向银行及其他机构申请新增一定额度的中长期项目贷款，申请信用评级、综合授信，并采用包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、融资租赁及其他的贸易融资方式向银行及其他机构申请适度的流动资金支持。

详见公司于 2025 年 4 月 14 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）上披露的《关于公司及子公司向银行及其他机构申请信用评级、综合授信及融资额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,585,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名第六届董事会新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于褚培淋先生和钟勇先生因个人原因辞去公司董事职务，经股东郭同新和股东河南创业投资股份有限公司提名，拟增选徐贤峰先生和毛子炜先生为公司第六届董事会董事，任期自2024年年度股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。徐贤峰先生和毛子炜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形。

详见公司于2025年4月14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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数66,585,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（济南）律师事务所

（二）律师姓名：李树森律师、孙鲲鹏律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐贤峰	董事	就任	2025-05-06	2024年年度股	审议通过

				东会会议	
毛子炜	董事	就任	2025-05-06	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

《蔚林新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《上海锦天城（济南）律师事务所关于蔚林新材料科技股份有限公司 2024 年度股东会见证法律意见书》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日