

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：华英证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

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
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司会议室
- 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：蔡瑞孟
- 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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,002,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事杜永乐因事假缺席；
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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

关于出具的公司年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,002,000 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

无需回避表决

(二) 审议通过《关于公司 2024 年董事会年度报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就 2024 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2025 年董事会工作总体目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,002,000 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

无需回避表决

(三) 审议通过《关于公司 2024 年监事会年度报告的议案》

1. 议案内容：

监事会就 2024 年监事会的日常工作进行总结报告，并制定 2025 年监事会工作总体目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,002,000 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

无需回避表决

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门根据 2024 年经营数据，并以 2025 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,002,000 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

无需回避表决

(五) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,002,000 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

无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，暂不对 2024 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,002,000 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

无需回避表决

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了进一步扩大公司的业务量，公司预计 2025 年关联交易总额为 57,284,320 元，包括但不限于公司租赁土地、房产、出租房屋，股东为公司提供财务资助、抵押、担保、质押等的交易行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,002,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡瑞孟、蔡瑞强、

长兴久驰营销策划合伙企业（有限合伙）。

（八）审议通过《关于对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司为控股股东、实际控制人蔡瑞孟 2024 年 12 月 23 日签订的《个人担保借款合同》提供保证担保，合同金额为 500 万元，承担一般保证责任。经放款行中国农业银行股份有限公司昆山张浦支行书面确认，该借款合同由苏州市中小微企业融资担保有限公司和王春风提供保证担保，公司实际并无担保责任。截至 2025 年 2 月 25 日，上述借款已由借款人蔡瑞孟全额清偿完毕。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,002,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡瑞孟、蔡瑞强、长兴久驰营销策划合伙企业（有限合伙）。

（九）涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案序号	议案名称	公开征集获得授权情况合计			表决结果
		股东人数	持股数量	持股比例	
七	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	1	132,000	0.1891%	通过
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股东权利					是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（昆山）律师事务所

(二) 律师姓名：唐海燕、胡云云

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《治理规则》、《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东的大会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

- 《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 北京盈科（昆山）律师事务所出具的《法律意见书》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日