

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：浙商证券

艾斯迪工业技术股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：天津市武清区汽车产业园云景道盈翔路 3 号公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：丁正东

6. 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 19 人，持有表决权的股份总数 46,515,512 股，占公司有表决权股份总数的 91.21%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,515,512 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

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-048)、《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-059)。

（二）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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,515,512 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

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

（三）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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司各位独立董事提呈述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,515,512 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

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号:2025-055）。

（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：

根据公司 2024 年经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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 46,515,512 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

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟向全体股东进行本年度股利分配。拟以截至 2024 年 12 月 31 日可供股东分配利润为基础，向全体股东每 10 股分配现金红利 2 元(含税)，合计派发现金红利 1,020 万元(含税)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,515,512 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

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-053)。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,515,512 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

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》(公告编号:2025-058)。

(七) 审议通过《关于确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议

案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司 2024 年度实际经营情况并参考所处行业薪酬水平，公司拟定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,287,730 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

上述事项属于关联交易，需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司 2025 年度生产经营资金需求及业务发展需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币 9 亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务、银行贷款、商业汇票、供应链信用融资等等，融资方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

授权自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,515,512 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

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于公司 2025 年度银行授信的公告》(公告编号:2025-060)。

(九) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,515,512 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

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：李娜，赵奔

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《艾斯迪工业技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》

艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日