

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

## 天津成科传动机电技术股份有限公司

## 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

本次年度股东大会于天津成科传动机电技术股份有限公司四楼会议室召开。

- 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：董事长张钢先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## (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 14 人，持有表决权的股份总数 58,888,801 股，占公司表决权股份总数的 94.4950%。

## (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；
- 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. 公司全体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 年董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会在 2024 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，履行相应职责，董事会就 2024 年度工作进行总结并对 2025 年度的工作进行了部署，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,888,801 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2024 年监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程的规定，公司监事会编制了《2024 年监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,888,801 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容公司已于 2025 年

4月10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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,888,801 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

经总结分析 2024 年经营情况，并综合考虑 2024 年并综合考虑 2025 年经营环境与发展趋势的整体评估、战略发展规划及市场开拓情况等，董事会委托财务部编制了《2025 年度财务预算报告》，主要内容包括：（1）本年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2024 年公司实际经营情况、合同签订情况及 2025 年公司发展计划作为基本的编制依据（2）预算采用的会计制度和政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,888,801 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据上一年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，主要包括：（1）本年度经营状况（2 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。）公司年度主要财务指标（3）报告期内股东权益变动情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,888,801 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：程江超、孙鑫

(三) 结论性意见

北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决定合法有效。

## 四、备查文件

《天津成科传动机电技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日