

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 8 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
无锡市锡山区安镇街道厚安路 78 号
- 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：董事长孙艳军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

（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 28,883,001 股，占公司表决权股份总数的 80.58%。

(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 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；

公司总经理、财务总监列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年年报及摘要》

1. 议案内容：

2024 年年报及年报摘要

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,883,001 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

不存在回避表决

(二) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,883,001 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

不存在回避表决

(三) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年财务决算》

1. 议案内容：

公司委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年财务报表进行审计，具体的财务决算数据及附注说明见《无锡诚优专用器材股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,883,001 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

不存在回避表决

(四) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年财务预算》

1. 议案内容：

2025 年财务预算

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,883,001 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

不存在回避表决

(五) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年利润分配案》

1. 议案内容：

2024 年不分配利润

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,883,001 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

不存在回避表决

(六) 审议通过《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,883,001 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

不存在回避表决

(七) 审议通过《向银行等金融机构借款》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《无锡诚优专用器材股份有限公司向银行等金融机构借款的公告》(公告号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,883,001 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

不存在回避表决

(八) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财的公告》(公告号：2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,883,001 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

不存在回避表决

(九) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年预计关联交易》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《无锡诚优专用器材股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告号：2025-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,507,901 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

关联股东孙艳军、孙艳民、孙艳丽、于敬民回避表决。

(十) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,883,001 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

不存在回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京安理（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：戴雪光、晏萍

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人数和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国当前法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议程合法有效。

四、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日