

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动科技股份有限公司

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：董事长彭良勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 19,799,802 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2024 年年度报告，具体内容详见公司 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）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,802 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2024 年度工作情况编制《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,802 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2024 年度工作情况编制《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,802 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,802 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

董事会根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,802 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 10 日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《厦门欧贝传动科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,802 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 10 日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《厦门欧贝传动科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,802 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海国仕律师事务所律师

（二）律师姓名：康银松、徐诗淼

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

《厦门欧贝传动科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海国仕律师事务所律师关于厦门欧贝传动科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日