

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技有限公司

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 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：李启海
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 36,843,715 股，占公司有表决权股份总数的 60.89%。

（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 4 人，董事张臣、高光斌、刘亚飞因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李启兵因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2024 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,843,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2024 年工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,843,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会汇报 2024 年工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,843,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2024 年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 16 日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）披露的公司《公司 2024 年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,843,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2024 年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 16 日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）披露的《公司 2024 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,843,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2024 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,843,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2025 年财务预

算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,843,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》

1. 议案内容：

公司投资潍坊新视听后流动资金相对紧张，为了保证公司日常资金的需求，同时又兼顾潍坊新视听生产建设资金需求，经研究决定公司和潍坊新视听两公司之间的资金在 2025 年度内可以相互拆借，拆借额度在 2000 万以内，拆借不计算利息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,843,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于预计 2025 年向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2025 度向银行申请授信融资额度等总计不超过 1500 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,843,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 16 日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）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,843,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于追认全资子公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 16 日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《提供担保公告（补发）》，公告编号：2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,843,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 16 日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《对外借款公告（补发）》，公告编号：2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,843,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所

（二）律师姓名：唐建科律师、张晓松律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法

律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、郑州豪威尔电子科技有限公司 2024 年度股东大会决议。
- 2、河南文丰律师事务所关于郑州豪威尔电子科技有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

郑州豪威尔电子科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日