

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

## 河南汇达印通科技股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会于河南省长葛市大周镇再生金属专业园科技大道南侧河南汇达印通科技股份有限公司会议室召开。

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：张朝阳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (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；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

据公司董事会 2024 年运作情况，由董事长牵头起草《公司 2024 年度董事会工作报告》，并向股东大会汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《河南汇达印通科技股份有限公司章程》相关规定，河南汇达印通科技股份有限公司监事会提请全体股东审议监事会主席向股东大会提交的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司财务部人员 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，财务总监张占杰向公司股东大会汇报《公司 2024 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司财务部按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，圆满完成各项任务。根据公

司的战略发展情况和公司制度，财务总监张占杰向公司股东大会汇报《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构，并承办公司 2025 年度审计业务，并拟提请股东大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2025 年使用闲置资金委托理财》

### 1. 议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

任意时点持有未到期的理财产品金额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

公司 2025 年预计向关联方河南恒印达版材科技有限公司按市场价销售商品，金额不超过 1500 万元；公司 2025 年预计受河南恒印达版材科技有限公司委托按市场价加工产品，金额不超过 500 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

全体股东均为关联方，根据《公司法》、《公司章程》中的规定，本议案不适

合关联方回避制度，故所有股东均可做出有效表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所
- （二）律师姓名：刘艳艳，杨亚茹
- （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、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

《北京德恒（郑州）律师事务所关于河南汇达印通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》； 经与会股东签字的《河南汇达印通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

河南汇达印通科技股份有限公司  
董事会

2025 年 5 月 12 日