

证券代码：872760

证券简称：爱迪滚塑

主办券商：恒泰长财证券

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

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
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长刘军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,148,602 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，董事陈娜妮、费长利因事缺席；

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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，现编制《公司 2024 年度董事会工作报告》，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 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

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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，汇报 2024 年度监事会履职情况，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 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

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 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

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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 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

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 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具了带有专项说明的无保留意见审计报告（大信审字[2025]31-00405 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告（大信华审字[2025]31-00405 号）。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 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

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：广东在知恒律师事务所

（二）律师姓名：冯传军、李伟相

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

（一）《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《广东知恒律师事务所关于安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日