

证券代码：873944

证券简称：蓬达高科

主办券商：长江承销保荐

## 襄阳蓬达高新科技股份有限公司

## 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 12 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：董事长张磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 32,655,400 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

- 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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及其摘要予以汇报。

#### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 32,655,400 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《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容

监事会主席徐明聪汇报襄阳蓬达高新科技股份有限公司监事会 2024 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 32,655,400 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《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容

董事长张磊现代表襄阳蓬达高新科技股份有限公司董事会对 2024 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2024 年度董事会工作做规划。

## 2.议案表决结果

普通股同意股数 32,655,400 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《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

#### 2.议案表决结果

普通股同意股数 32,655,400 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《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

#### 1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

#### 2.议案表决结果

普通股同意股数 32,655,400 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《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

#### 1.议案内容

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》（公告编号 2025-007）。

## 2.议案表决结果

普通股同意股数 32,655,400 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

本议案涉及关联交易事项，鉴于出席会议的股东均为关联股东，如回避表决，将无法形成有效决议，全体出席股东均同意豁免回避表决程序。

### （七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容

根据公司的实际经营情况、现金流情况，本年度不进行利润分配。

#### 2.议案表决结果

普通股同意股数 32,655,400 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：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：赵帅律师、李文进律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的

规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《襄阳蓬达高新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《湖北众勤律师事务所关于襄阳蓬达高新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

襄阳蓬达高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日