

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

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 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：南通市久正人体工学股份有限公司公司会议室

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：陆海荣董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件及《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 17 人，持有表决权的股份总数 43,392,107 股，占公司有表决权股份总数的 86.47%。

（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 7 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 任，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的本次股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的本次股东大会的通知公告 (公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇资金交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的本次股东大会的通知公告 (公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于南通市久正人体工学股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的本次股东大会的通知公告 (公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,107 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于补充确认公司与杭州美卡希科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,964,844 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

关联股东陆海荣、王淑娇、陆赛荣、启东市鑫正信息咨询服务部（普通合伙）、南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）、南京平衡资本管理中心（普通合伙）—南京平衡金一号创业投资中心（有限合伙）、吕学强回避表决。

（十五）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东会的通知公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,964,844 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

关联股东陆海荣、王淑娇、陆赛荣、启东市鑫正信息咨询服务部（普通合伙）、

南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）、南京平衡资本管理中心（普通合伙）
—南京平衡金一号创业投资中心（有限合伙）、吕学强回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海申浩（南通）律师事务所

（二）律师姓名：虞忠红、施夏燕

（三）结论性意见

久正工学本次股东会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《南通市久正人体工学股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《南通市久正人体工学股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日