证券代码：839901

证券简称：ST 杜威

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

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

本公司会议室

- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈剑云

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董晓静因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其它高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，由董事长陈剑云代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，由监事会主席彭玲代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2024 年度未分配利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议续聘其为公司 2025 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2024 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《合肥杜威智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 14,270,651.30 元，实收股本 9,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

亏损原因：由于以前年度未弥补亏损金额累计 10,898,229.91 元，而本期仍然亏损，所以亏损额持续增加。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2025 年度拟向各商业银行申请总额不超过 700 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另行与银行签署相应合同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 22 日出具了带强调事项段的无保留《审计报告》（容诚审字[2025]230Z1029 号）。详情请见公告《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号 2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 22 日出具了带强调事项段的无保留《审计报告》（容诚审字[2025]230Z1029 号）。详情请见公告《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海启赋律师事务所

(二) 律师姓名：钟黎峰、李栋楠律师

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会形成的《合肥杜威智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

《合肥杜威智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日