

证券代码：430470 证券简称：哲达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州哲达科技股份有限公司
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 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号 8 幢 7 楼公司会议室
- 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：董事长沈新荣
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《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 13 人，持有表决权的股份总数 46,956,900 股，占公司表决权股份总数的 91.1784%。

（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；

本次会议高级管理人员 5 人，列席 4 人，公司副总经理孙暑明因工作原因缺席会议。

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：

该议案为公司第五届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-001 号《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 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

无。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

该议案为公司第五届监事会第七次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-002 号《第五届监事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 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

无。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

该议案为公司第五届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-001 号《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 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

无。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 4 月 15 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 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

无。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

该议案为公司第五届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-001 号《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 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

无。

（六）审议通过《关于授权办理公司贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

该议案为公司第五届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-001 号《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 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

无。

（七）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案为公司第五届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-001 号《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 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

无。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案为公司第五届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-001 号《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 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

无。

（九）审议通过《公司监事会换届议案》

1. 议案内容：

该议案为公司第五届监事会第七次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-002 号《第五届监事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 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

无。

（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案为公司第五届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-001 号《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：傅羽韬、王鑫睿

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
沈新荣	董事	就任	2025 年 05 月 09 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
胡鹏	董事	就任	2025 年 05 月 09 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐兵	董事	就任	2025 年 05 月 09 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
张旭伟	董事	就任	2025 年 05 月 09 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
杨春节	董事	就任	2025 年 05 月 09 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
郁辉球	董事	就任	2025 年 05 月 09 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
章宇舟	董事	就任	2025 年 05 月 09 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
王天寿	监事	就任	2025 年 05 月 09 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
麻剑锋	监事	就任	2025 年 05 月 09 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《杭州哲达科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《浙江天册律师事务所关于杭州哲达科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日