

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

## 济南新吉纳远程测控股份有限公司

## 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

会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 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：董事长卢祥明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-007。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规及《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 19 人，持有表决权的股份总数 20,134,080 股，占公司有表决权股份总数的 78.9572%。

（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 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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：  
董事长卢祥明先生代表董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,134,080 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

本议案不涉及回避表决事项。

（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：  
监事会主席刘春玲女士代表监事会提交的《2024 年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,134,080 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 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，审议《2024 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,134,080 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （四）审议通过《关于 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，审议《2025 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,134,080 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的约定，公司已编制《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）、《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 20,134,080 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,134,080 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证经营发展的需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,134,080 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,134,080 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,134,080 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南新吉纳远程测控第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,134,080 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：张晓敏、辛烨

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次

股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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 |
|-----|------|------|-----------|--------------|------|
| 刘春玲 | 监事   | 离任   | 2025年5月9日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 李曙光 | 监事   | 就任   | 2025年5月9日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 李昌  | 监事   | 就任   | 2025年5月9日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 卢祥明 | 董事   | 就任   | 2025年5月9日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 余民  | 董事   | 就任   | 2025年5月9日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 吕晓宁 | 董事   | 就任   | 2025年5月9日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 刘明祥 | 董事   | 就任   | 2025年5月9日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 李燕  | 董事   | 就任   | 2025年5月9日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- （一）《济南新吉纳远程测控股份有限公司2024年年度股东大会决议》
- （二）上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于济南新吉纳远程测控股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

济南新吉纳远程测控股份有限公司  
董事会  
2025 年 5 月 13 日