

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

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

地点：南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼公司第一会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：丁章华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 人，董事刘国栋因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会工作情况进行了回顾和总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《《2024 年年度报告及其摘要》》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《鸿源招标：2024年年度报告》（公告编号：2025-004）及《鸿源招标：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据2024年度经营及财务状况编写了《2024年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 10,000,000 股为基数，向公司股东按每 10 股派发现金股利 4.0 元(含税)，合计派发现金股利 4,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,215,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；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

公司股东刘国栋、丁章华涉及关联交易事项，回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟利用闲置资金购买银行理财产品》

1. 议案内容：

公司拟利用闲置资金购买银行理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（八）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以2025年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2025年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十）审议通过《关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：江苏漫修律师事务所

（二）律师姓名：汤晓琳、孟醒

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏漫修律师事务所关于江苏省鸿源招标代理股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日