

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司
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
会议召开地点：公司 1#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：董事长贾小晶
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布会议通知公告，公告编号：2025-017。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 17,806,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.37%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司财务负责人列席会议。

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：

董事长汇报《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 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。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席汇报《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 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。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

董事长汇报《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 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。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

董事长汇报《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 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。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州新业电子股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-014）及《苏州新业电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州新业电子股份有限公司 2024 年度审计报告》，2024 年度公司合并报表期末未分配利润为 100,809,595.42 元。根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发计划建议公司 2024 年年度利润分配方案为：以本次权益分派股权登记日的总股本数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 9.25 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后下次分配。

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 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。

（七）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 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于历年来立信审计人员在与公司的合作中表现出认真负责、严谨规范的专业水平，计划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。

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 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。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司股东上海柏威实业有限公司，当前持有公司 6.476% 的股份。根据其实际控制人与公司原有客户南通百适乐运动科技集团有限公司（以下简称“南通百适乐”）等的实际控制人的关系情况，南通百适乐等 3 家公司成为公司关联方。

公司向南通百适乐等 3 家公司销售 PTC 加热器件的业务，构成日常性关联交易，公司预计该业务 2025 年度发生金额不超过 3,000 万元。

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东上海柏威实业有限公司未出席。

（九）审议通过《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年预估日常性关联交易，包括向南通百适乐运动科技集团有限公司（以下简称“南通百适乐”）、海安百适乐运动科技有限公司（以下简称“海安百适乐”）、上海百适乐运动科技有限公司（以下简称“上海百适乐”）销售 PTC 电加热器件等相关产品，金额不超过 3,000 万元。

由于市场业务发展的变化，上述三家企业在 2024 年度实际向公司采购的产品金额有所增加，比预估值超出 2,039,370.23 元。

为此，补充确认 2024 年度关联交易事项，包括公司及子公司向南通百适乐等上述三家企业销售产品全年共计 32,039,370.23 元。

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东上海柏威实业有限公司未出席。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：袁丽娜、胡童婷

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会股东或股东代表签字的《苏州新业电子股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；

2、《德恒上海律师事务所关于苏州新业电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日