

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司
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

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：浙江省杭州市富阳区场口镇图山路 1 号公司会议室

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：董事共同推举陈深海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 38,618,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.05%。

（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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《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，杭州多宝电子股份有限公司编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年年度报告》及报告摘要，对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 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。

（二）审议通过《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，杭州多宝电子股份有限公司董事会编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年度公司董事会工作报告》，拟提交股东会审议，具体内容详见附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 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《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，杭州多宝电子股份有限公司监事会编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年度公司监事会工作报告》，拟提交股东会审议，具体内容详见附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，董事会进行了认真的研究分析，编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发展规划与市场需求状况，按照公司合并报表口径，编制了《杭州多宝电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,720,492.29 元，母公司未分配利润为 64,458,351.47 元。依据《公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》，并结合公司实际经营情况，公司拟进行 2024 年利润分配，每 10 股派现数（含税）2.50 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在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《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事兼总经理陈深海先生根据当年审计工作情况确定审计费用。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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 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<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事陈红岩、王守洪、赵和平现向公司股东会提交《2024 年度独立董事述职报告》。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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 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《关于公司监事 2025 年薪酬津贴方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于公司监事 2025 年薪酬津贴方案的议案》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,618,800 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2025 年薪酬津贴方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年薪酬津贴方案的议案》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,534,800 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%。回避股数 35,084,000 股。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为陈深海、陈建生、

杭州旺宝投资有限公司、杭州多源股权投资合伙企业（有限合伙）。回避股数 35,084,000 股。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所
- （二）律师姓名：孙雨顺、吴凌风
- （三）结论性意见

上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

《杭州多宝电子股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《上海锦天城(杭州)律师事务所关于杭州多宝电子股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

杭州多宝电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日