

证券代码：874273

证券简称：慕林智造

主办券商：民生证券

江苏慕林智造科技股份有限公司

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 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
江苏省常州经济开发区横林镇夏家路 6 号
- 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：董事长王建龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 83,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 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；

高级管理人员及北京金诚同达律师事务所侯玉振、刘宛彤律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号》、《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》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏慕林智造科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司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《江苏慕林智造科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2025-005、2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会对 2024 年度董事会工作做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会对 2024 年度监事会工作做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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：

结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2025 年度生产经营计划安排，公司编制了 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

1. 议案内容：

为适应公司 2025 年度业务发展的需要，确保公司及各子公司的资金用款需求，降低融资成本，公司及子公司拟向各合作银行或其他金融机构申请总额为 4.5 亿元人民币（或等值外币）的授信或融资额度，用于公司的日常经营需要，公司将根据实际用款需求，综合考虑各家银行或其他金融机构的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的借款机构及借款金额；并授权公司董事长在上述额度内批准办理银行综合授信等相关具体事宜。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规和《公司章程》等相关内部管理制度的有关规定，现提请各位股东对2025年度预计的关联交易进行审议，涉及到与该等关联交易有关联关系的股东回避表决。预计2025年关联交易的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,525,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为江苏慕林控股有限公司、王建龙、常州市钱隆利德企业管理合伙企业（有限合伙）、丁洁艳、常州市钱隆利合企业管理合伙企业（有限合伙）、常州隆德源投资有限公司

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，为实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，坚持会计准则要求，能够认真履行审计职责，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务报表和内部控制情况进行审计，续聘期一年，具体审计费用由管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举王建龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《关于选举丁洁艳女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于选举尚晓光先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于选举殷刘碗先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于选举吴艇先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举刘亚梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于选举王晶晶先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

普通股同意股数 83,775,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该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：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：侯玉振、刘宛彤

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东会通过的有关决议合法有效。

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
王建龙	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (13) 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
丁洁艳	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (13) 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
尚晓光	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (13) 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
殷刘碗	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (13) 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

吴艇	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (13) 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过
刘亚梅	监事	就任	(2025) 年 (5) 月 (13) 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过
王晶晶	监事	就任	(2025) 年 (5) 月 (13) 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过

五、备查文件

《江苏慕林智造科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

江苏慕林智造科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日