

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司

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
公司会议室
- 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：张俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《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 31,305,090 股，占公司有表决权股份总数的 74.25%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

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，公司编制了《公司 2024 年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,305,090 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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与总结，详见《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,305,090 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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会通过对 2024 年工作回顾，制作工作报告，详见《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,305,090 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《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司总结分析了 2024 年财务状况，制出了 2024 年财务决算报告。详见《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,305,090 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《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略及 2024 年财务决算报告，制出了 2025 年财务预算报告。详见《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,305,090 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授权公司董事长在累计最高不超过人民币 2,000 万元（含）的额度（额度内，资金可滚动使用。）具体内容详见公司于 2025 年 04 月 15 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）上披露的《珠海欧力配网自动化股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,305,090 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《2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营成果以及未来发展规划，公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,305,090 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《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营计划及财务状况，公司拟向银行等金融机构申请最高不超过人民币 3000 万元的综合融资授信额度。以上拟授信额度不等于公司的实际授信金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。授信贷款可能需要公司控股股东、实际控制人张俊提供无偿责任担保，具体的担保方式由公司与银行实际签订的合同确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,305,090 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

本议案涉及关联方为公司提供担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）律师姓名：刘东霞律师、王赫律师

（三）结论性意见

精诚粤衡律师认为：公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《珠海欧力配网自动化股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海欧力配网自动化股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日