

证券代码：873627

证券简称：西安瑞霖

主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司

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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议现场地点：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：袁惠清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 24,262,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周鹏因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年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，公司董事会编制了董事会工作报告，汇报了 2024 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2025 年工作重点。

2、议案表决结果

同意股数 24,262,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。该议案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）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2、议案表决结果

同意股数 24,262,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司编制了 2024 年财务决算报告，对 2024 年度财务报表指标及项目重大变动进行了分析。

2、议案表决情况

同意股数 24,262,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司编制了 2025 年财务预算报告，对 2025 年经营目标预测及为顺利完成 2025 年经营目标及财务指标做了充分说明。

2、议案表决情况

同意股数 24,262,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》

1、议案内容

公司拟以未分配利润向全体股东分红。详细内容见公司于 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）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2、议案表决情况

同意股数 24,262,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司 2025 年日常经营需要，对包括采购、销售商品、房屋租赁等日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2025 年与关联方的日常交易合计总额为 412.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.31%。详细内容见公司于 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）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2、议案表决情况

同意股数 22,362,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 92.17%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

股东陈经勇回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年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》的规定，公司编制了监事会工作报告，回顾了监事会 2024 年工作会议召开情况及对公司 2024 年度有关事项的审核意见。

2、议案表决情况

同意股数 24,262,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：李佳原、裴玄烨

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席或列席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《西安瑞霖电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《上海市汇业（西安）律师事务所关于西安瑞霖电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议的法律意见书》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日