

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

## 江苏明昊新材料科技股份有限公司

## 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  
会议以现场方式召开。
- 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：王晓岚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 19,527,793 股，占公司有效表决权股份总数的 73.69%。

## (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 4 人，董事桑桔因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周斌因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2025 年度董事会的工作重点作出工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,527,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

### （二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会对 2024 年监事会工作进行了总结，并对 2025 年度工作做出了计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,527,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

### （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年度财务决算报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,527,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

### （四）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》议案

#### 1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2025 年工作计划,编制了 2025 年度财务预算报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,527,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

### （五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,527,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避

(六) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,527,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,527,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰实律师事务所

(二) 律师姓名：孙仕良、杨双

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席现场会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

### 四、备查文件

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日