

证券代码：873978

证券简称：梯度科技

主办券商：申万宏源承销保荐

梯度科技股份有限公司
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 14 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室现场召开
- 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：董事长王伟华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,001 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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对 2024 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 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《2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，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 50,000,001 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 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 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《2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表中未分配利润累计金额为-29,768,663.68 元，公司实收股本总额为 50,000,001.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 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）累积投票议案表决情况

1. 《关于选举第二届董事会董事的议案》

议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名王伟华、刘井山、郭玲玲、刘炜、梁思柳、刘静、黄岚为公司第二届董事会董事候选人，由股东会采取累积投票制方式选举产生，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

采用累积选举，应选董事 7 人。

表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举王伟华先生为公司第二届董事会董事	50,000,001	100%	是
1.02	选举刘井山先生为公司第二届董事会董事	50,000,001	100%	是
1.03	选举郭玲玲为公司第二届董事会董事	50,000,001	100%	是
1.04	选举刘炜先生为公司第	50,000,001	100%	是

	二届董事会董事			
1.05	选举梁思柳女士为公司第二届董事会董事	50,000,001	100%	是
1.06	选举刘静女士为公司第二届董事会董事	50,000,001	100%	是
1.07	选举黄岚女士为公司第二届董事会董事	50,000,001	100%	是

2. 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意提名张越、洪婷为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，由股东会采取累积投票制方式选举产生。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生1名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

采用累积选举，应选监事2人。

表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举张越女士为公司第二届监事	50,000,001	100%	是

	会股东代表监事			
2.02	选举洪婷女士为公司第二届监事会股东代表监事	50,000,001	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西正桂律师事务所

(二) 律师姓名：黄靖律师、班娜娜律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东会决议合法有效。

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
王伟华	董事	就任	2025-05-14	2024年年度股东会会议	审议通过
刘井山	董事	就任	2025-05-14	2024年年度股东会会议	审议通过
郭玲玲	董事	就任	2025-05-14	2024年年度股东会会议	审议通过
刘炜	董事	就任	2025-05-14	2024年年度股东会会议	审议通过
梁思柳	董事	就任	2025-05-14	2024年年度股东会会议	审议通过
刘静	董事	就任	2025-05-14	2024年年度股东会会议	审议通过

				会会议	
黄岚	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东 会会议	审议通过
张越	监事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东 会会议	审议通过
洪婷	监事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东 会会议	审议通过
梁智怡	董事	离任	2025-05-14	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

《梯度科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《广西正桂律师事务所关于梯度科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

梯度科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日