

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

## 昆山协多利洁净系统股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次年度股东大会于公司会议室召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长程航先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 71,903,400 股，占公司有表决权股份总数的 71.1915%。

## (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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 71,903,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 71,903,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果

同意股数 71,903,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东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

此议案无回避表决情况。

#### （四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

##### 2.议案表决结果

同意股数 71,903,400 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

此议案无回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《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 71,903,400 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

此议案无回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划基础上，作出 2024 年年度权益分派预案。

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2025-009)。

## 2.议案表决结果

同意股数 71,903,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

### （七）审议通过《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司和子公司 2025 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 3.3 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的借款额度为准），在此额度内由公司和子公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。以上授信均为信用授信，无抵押、担保。

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

## 2.议案表决结果

同意股数 71,903,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

### （八）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

#### 1.议案内容

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编

号:2025-011)。

## 2. 议案表决结果

同意股数 71,903,400 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

此议案无回避表决情况。

### (九) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 10,293,400 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

关联股东中国电子系统工程第四建设有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：赵清、朱雪飞

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效；公司 2024 年年度股东大会通过的决议程序合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于昆山协多利洁净系统股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日