

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司
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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 27 楼会议室

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 49,563,461 股，占公司表决权股份总数的 99.13%。

（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，监事任一松因出差缺席；
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《公司 2024 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2024 年度董事会的各项工作进行总结报告，并制定了 2025 年度董事会工作的总体方向和目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,563,461 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2024 年度监事会的各项工作进行总结报告，并制定了 2025 年度监事会工作的总体方向和目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,563,461 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年审计报告议案》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年审计报告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,563,461 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年整年经营情况，以《2024 年审计报告》为基础，公司编制了 2024 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,563,461 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营情况及 2025 年发展规划，以《公司 2024 年审计报告》为基础，综合公司经营情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响，公司编制了 2025 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,563,461 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉议案》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,563,461 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要议案》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,563,461 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇

总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,419,037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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。回避表决股份数为47,144,424股，本议案有表决权股份总数为2,419,037股。

（九）审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,419,037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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。回避表决股份数为47,144,424股，本议案有表决权股份总数为2,419,037股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南真宇律师事务所

(二) 律师姓名：李红梅、高慧敏

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，会议表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 《科海电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《关于科海电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

科海电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日