

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司 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

- 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

股东及股东委托代表现场参加会议。

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：控股股东、公司董事、总经理匡元海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东及股东代表共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2024 年度工作进行总结汇报，形成了《2024 年度董事会工作报告》，由公司董事匡元海代表董事会汇报董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席祝启发代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2024 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏海天微电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.nneq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，因公司股东均为关联方，因此本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》，公告编号：2025-016

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，因公司股东均为关联方，因此本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认关联交易的议案》，公告编号：2025-017

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，因公司股东均为关联方，因此本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：傅志恒、殷企尧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序会议召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司《2024 年年度股东大会决议》；

（二）法律意见书。

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2025年5月15日