

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-048

重庆市泓禧科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谭震先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次年度股东会的通知公告（公告编号：2025-019），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,228,965 股，占公司有表决权股份总数的 75.9777%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 56,228,965 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

12.1 审议通过《关于公司 2025 年非独立董事薪酬的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 4,400,099 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况:

公司股东威海市泓利投资有限公司 (原名: 常熟市泓利投资有限公司)、昆山市宝景电子科技有限公司作为关联股东, 回避表决。

12.2 审议《关于公司 2025 年独立董事薪酬的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 56,228,965 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,104,749 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

公司股东重庆市泓元商务信息咨询合伙企业(有限合伙)作为关联股东，回避表决。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（六）	《关于公司 2024 年 年度权益分派预案 的议案》	4,400,099	100%	0	0%	0	0%
（十一）	《关于公司 2024 年 度募集资金存放与	4,400,099	100%	0	0%	0	0%

	实际使用情况的专 项报告的议案》						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

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：高森传、田博文
- (三) 结论性意见
- 1、本次股东会的召集、召开程序合法；
 - 2、本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；
 - 3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年年度股
东会的法律意见书》

重庆市泓禧科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日