证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司一楼会议室

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：董事长左洪运先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准等程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

(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；
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：

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。详见公司在中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 2025-009）、《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 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司制定了 2024 年年度利润分配方案，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度权益分派预案，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 10,000,000 股，转增后公司注册资本为 30,000,000 股，因此拟修改公司章程中注册资本。同时，提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本变更等工商登记相关手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，报告类型为标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请贷款金额不超过人民币 10,000 万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求向银行进行借贷。同时按照银行要求，可抵押公司自有资产，实际控制人及其配偶或/和子女可为上述贷款提供个人连带责任担保。

同意公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司全权办理银行授信可能涉及的自有资产抵押及关联担保，并签署上述贷款余额范围内各项法律文件。在不超过上述贷款余额的前提下，无需再逐项提请董

事会或股东大会审批。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，接受担保为公司单方面获得利益的交易行为，可以免于按照关联交易方式进行审议。因此，关联股东无需回避表决。

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：曹宗盛、王丽娇

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日