

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变(上海)科技股份有限公司

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

上海市徐汇区龙台路 199 号模速空间 B 区 2 楼 204 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：李清龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 72,233,220 股，占公司有表决权股份总数的 53.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,020,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.23%。

（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了本次会议。

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：

公司董事会就 2024 年度的主要工作进行总结和汇报，并就 2025 年董事会的发展提出新的规划及目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,233,220 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2024 年度工作的实际情况进行总结和汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,233,220 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《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已经完成 2024 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《元聚变（上海）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,233,220 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《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

为更好的对 2025 年度财务状况进行规划治理，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度财务审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,233,220 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《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司预计未来对相关业务的投入仍存在较大的资金需要，为保证公司财

务状况稳定健康，加强公司抵御经济波动风险的能力，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,233,220 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《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,233,220 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,233,220 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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,233,220 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。

（九）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,233,220 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。

（十）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 (%)
（五）	关于 2024 年 度利润 分配的 议案	5,485,850	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：董一平、曹琳

（三）结论性意见

本所律师认为，元聚变本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- （一）《元聚变（上海）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《2024 年年度股东大会的法律意见书》

元聚变(上海)科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日