

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司证券部办公室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡国强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,540,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

（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 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；
4. 公司高管 3 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解山东合信科技股份有限公司 2024 年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2024 年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,540,000 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

无。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。现董事会对 2024 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,540,000 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

无。

(三) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对 2024 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,540,000 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

无。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2024 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,540,000 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

无。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为明确公司发展战略和经理管理目标，在 2025 年度更有针对性地开展生产经营，公司财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,540,000 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

无。

（六）审议通过《公司 2024 年利润分配议案》

1. 议案内容：

为了保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,540,000 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

无。

（七）审议通过《聘请公司 2025 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,540,000 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

无。

(八) 《董事会换届选举议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名胡国强为董事会候选人的子议案》

普通股同意股数 27,540,000 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%。

(2) 审议通过《关于提名孙挚国为董事会候选人的子议案》

普通股同意股数 27,540,000 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) 审议通过《关于提名周庆丽为董事会候选人的子议案》

普通股同意股数 27,540,000 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%。

(4) 审议通过《关于提名杨志强为董事会候选人的子议案》

普通股同意股数 27,540,000 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%。

(5) 审议通过《关于提名郑洪峰为董事会候选人的子议案》

普通股同意股数 27,540,000 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%。

2. 回避表决情况

均无。

(九) 《监事会换届选举议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名刘云刚为监事会候选人的子议案》

普通股同意股数 27,540,000 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%。

(2) 审议通过《关于提名林永为监事会候选人的子议案》

普通股同意股数 27,540,000 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%。

2. 回避表决情况

均无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东文康律师事务所

(二) 律师姓名：赵春旭、张鼎新

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席 / 列席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

胡国强	董事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过
孙挚国	董事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过
郑洪峰	董事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过
杨志强	董事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过
周庆丽	董事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过
刘云刚	监事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过
林永	监事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《山东合信科技股份有限公司二〇二四年年度股东大会决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日