

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：华英证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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

- 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
公司二楼会议室
- 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：董事长高建飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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 9 人，持有表决权的股

份总数 50,839,029 股，占公司有表决权股份总数的 71.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 503,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.71%

（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；
公司高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,839,029 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,839,029 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,839,029 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,839,029 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,839,029 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年

度审计报告反映，2024 年度归属于母公司股东的净利润为 656.88 万元，归属于母公司的未分配利润为-13,334.20 万元。由于公司未弥补的未分配利润超过股本总额，根据章程规定不得进行利润分配，因此公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,839,029 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度财务报表（经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，未分配利润累计金额-13,334.20 万元，未弥补亏损-13,334.20 万元，未弥补亏损超过实收股本总额。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额时，应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,839,029 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容:

详见公司2025年4月18日于全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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2025-011)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数50,839,029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0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

详见公司2025年4月18日于全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《关于申请银行综合授信的公告》(公告编号2025-012)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数50,839,029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0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易议案》

1. 议案内容:

详见公司 2025 年 4 月 18 日于全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《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》(公告编号 2025-014)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 7,442,029 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 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,股东高建飞、李凤玉、高逸回避表决。

(十一) 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 (%)
十	关于预 计 2025 年日常 关联交	7,442,029	100%	0	0%	0	0%

	易议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：李竹筠、万梁浩律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

经与会股东签字《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日