

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 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：张晓芳董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股

份总数 49,239,501 股，占公司有表决权股份总数的 84.33%。

（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 2 人；监事黄哲军因出差缺席。
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,239,501 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 0.00%；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，不需要回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度监

事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,239,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 49,239,501；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，不需要回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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 49,239,501 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 0.00%；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，不需要回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025 年度财

务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,239,501 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 0.00%；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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,000 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 0.00%；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

股东张晓芳、许传惠、许传华与本议案存在关联关系，故回避表决。

（六）审议通过《关于公司委托理财的公告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,239,501 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 0.00%；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，不需要回避表决。

（七）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年年度报告》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中哲创建科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,239,501 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 0.00%；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，不需要回避表决。

（八）审议通过《预计 2025 年办理应收账款保理业务》

1. 议案内容：

为加快公司资金周转、提高资金使用效率，公司预计 2025 年办理不超过总额 7000 万元的应收账款保理业务，具体以最终签订的保理合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,239,501 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 0.00%；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，不需要回避表决。

（九）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年年度权益分派预案》议案。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中哲创建科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,239,501 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 0.00%；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，不需要回避表决。

（十）审议通过《补充确认为参股公司提供借款展期暨关联交易》

1. 议案内容：

对原为杭州慧远置业有限公司提供的借款予以展期，延长时间至2026年12月31日，其余事项不变。具体详见《补充确认为参股公司提供借款展期暨关联交易公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,239,501 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 0.00%；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，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为中哲创建科技股份有限公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2025 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,239,501 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 0.00%；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，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江宏昊律师事务所

（二）律师姓名：郑毓秋、潘雨婷

（三）结论性意见

经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2024 年年度股东大会决议》

（二）《关于中哲创建科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日