

证券代码：870600

证券简称：振强科技

主办券商：开源证

券

江苏振强机械科技股份有限公司

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
本次会议在公司会议室以现场方式召开。
- 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：董事长袁晓蓉女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 24,018,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容详见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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,018,000 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

该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》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，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 24,018,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,018,000 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

该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》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,018,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2025 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,018,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,018,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度计提应收账款坏账损失的议案》

1. 议案内容：

2024 年度拟计提应收账款坏账损失 11,041,475.21 元，主要是由于对江苏德龙镍业有限公司（以下简称“江苏德龙”）及附属公司的应收账款计提了坏账损失。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2024 年度计提应收账款坏账损失的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,018,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏哲邦律师事务所

（二）律师姓名：唐永祥 许小培

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东会表决的股东的资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本次股东会作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2024 年年度股东会决议》

2、《江苏哲邦律师事务所关于江苏振强机械科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

江苏振强机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日