

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

## 武汉神动汽车电子电器股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司二楼会议室。

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：董事长刘慧琳。

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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 8 人，持有表决权的股份总数 11,408,900 股，占公司有表决权股份总数的 45.79%。

## (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；
4. 公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会 2024 年年度工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,408,900 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### （二）审议通过《监事会 2024 年年度工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,408,900 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 28 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-024）及《2024 年年度报告摘要》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,408,900 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

# （四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的议案

## 1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,408,900 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

# （五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》的议案

## 1.议案内容：

经容诚会计事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务会计报告显示，截止到 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益 25,051,509.63 元，其中：资本公积 33,143,230.76 元，盈余公积 580,467.84 元，未分配利润-33,587,188.97 元。根据公司的实际情况，拟定公司 2024 年度不做利润分配。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,408,900 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容请详见公司于2025年4月28日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,408,900 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容请详见公司于2025年4月28日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》（公告编号：2025-030）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,408,900 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（八）审议通过《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司会计政策变更》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 28 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-029）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,408,900 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北瀛楚律师事务所

（二）律师姓名：李宏伟、蒋威

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件

（一）《武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

（二）《湖北瀛楚律师事务所关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日