

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

## 无锡翔龙环球科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地址：江苏省江阴市华士镇曙新路 5 号，公司会议室

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 9 人，持有表决权的股份总数 44,910,125 股，占公司有表决权股份总数的 73.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司其余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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。独立董事徐作骏、曹政宜、穆炯（已离任）作独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,910,125 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%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,910,125 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%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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 44,910,125 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%；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，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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,910,125 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%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,910,125 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%；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，无需回避表决。

## （六）审议通过《2024 年度权益分派方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2024 年度拟不进行现金分红和转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,910,125 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%；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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,910,125 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%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度向银行等金融机申请授信的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,910,125 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%；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，无需回避表决。

（九）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<br>序号 | 议案<br>名称             | 同意    |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|----------|----------------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|          |                      | 票数    | 比例<br>(%) | 票<br>数 | 比例<br>(%) | 票<br>数 | 比例<br>(%) |
| 六        | 2024 年度权益分派方<br>案的议案 | 8,000 | 0.00%     | 0      | 0%        | 0      | 0%        |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：叶嘉雯、陈晓菁

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

（一）《无锡翔龙环球科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（上海）事务所关于无锡翔龙环球科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日