

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司

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 15 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：于涛
- 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《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 4 人，持有表决权的股份总数 16,824,902 股，占公司有表决权股份总数的 49.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 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 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,824,902 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司监事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,824,902 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,824,902 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,824,902 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,824,902 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权总经理决定其报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,824,902 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,824,902 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,824,902 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《预计公司 2025 年使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《预计公司 2025 年使用闲置资金购买理财产品》。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《预计公司 2025 年使用闲置资金购买理财产品》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,824,902 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 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(%)
七	关于预	72,814	100%	0%	0%	0%	0%

	计 2025 年日常 性关联 交易						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海泽昌律师事务所
- (二) 律师姓名：邹铭君、于科
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《披露规则》《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件及《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

- 一、与会股东签字的 2024 年年度股东大会决议
- 二、《上海泽昌律师事务所关于上海中基国威电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海中基国威电子股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 19 日