

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

## 山西众友物联电子科技股份有限公司

## 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  
现场会议
- 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：董事范来强先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 4,374,900 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵学齐因个人原因缺席；
- 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：

2024 年，公司董事会严格遵守《山西众友物联电子科技股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的责任，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山西众友物联电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,374,900 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议 2024 年度监事会工作，公司监事会对 2024 年度的工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了计划安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,374,900 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《2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2024 年年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,374,900 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《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山西众友物联电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,374,900 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 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2025 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山西众友物联电子科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,374,900 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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案的具体内容请参见公司与 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,374,900 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：

截至 2024 年 12 月 31 日，众友物联未分配利润为-4,757,138.30 元，公司实收股本总额 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,374,900 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《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

##### 1. 议案内容：

董事会对审计机构出具的 2024 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告进行了说明。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,374,900 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。

#### (九) 审议通过《监事会对董事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的审核意见》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会对董事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2025-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,374,900 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。

(十) 审议通过《关于补充确认向非关联方提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，同时可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体收益，具体信息详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于补充确认对外提供借款的公告》，本次对外借款发生时，公司未及时履行决策程序及信息披露义务，现补充审议该事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,374,900 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：山西轩明律师事务所

(二) 律师姓名：韩飞、郭玉艳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

《山西众友物联电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日