

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2025-052

## 温州聚星科技股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈静先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 110,500,000 股，占公司表决权股份总数的 71.22%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

### （三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

### （四）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 35,879,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，与会股东陈静、温州聚一企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,924,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东陈静、温州聚一企业管理合伙企业（有限合伙）、苏晓东、林显金、刘启卫回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（十二）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 110,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

### （十五）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
8	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%
9	关于预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%
14	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：邵宇辰、陈霞

(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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《温州聚星科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于温州聚星科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日