

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司
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 16 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：董事长邹海涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 36 人，持有表决权的股份总数 121,603,315 股，占公司有效表决权股份总数的 81.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 7,448,778 股，占公司有效表决权股份总数的 4.99%。

(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 9 人，列席 9 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；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,603,315 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,603,315 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。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披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,603,315 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,974,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.35%；反对股数 33,629,249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.65%；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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,603,315 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 149,139,040 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。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披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,603,315 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年公司向银行申请贷款及授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

因今年型号产品订货量增幅较大，预计对流动资金需求增幅较大，为保障公司对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，公司及子公司拟向银行申请不超过 2.5 亿元贷款及综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，以上授信

额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司及下属子公司之间可以调剂使用，授信期限自公司 2024 年年度股东大会会议决议签署之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

由公司法定代表人董事长邹海涛先生、董事于飞女士、高级管理人员王连文先生为贷款承担连带责任担保。授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,603,315 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

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司将续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,974,066 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.35%；反对股数 33,629,249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.65%；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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，山东神戎电子股份有限公司拟为公司旗下子公司“山东飞越电子科技有限公司”、“济南腾越电子有限公司”、“北京神戎科技有限公司”、“济南创程机电设备有限公司”向各银行申请贷款及综合授信额度提供担保，本计划全年申请授信担保额度合计不超过人民币 1.5 亿元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,603,315 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，为实现股东利益最大化，公司董事会同意使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,603,315 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 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 (%)
6	关于 <2024 年度利 润分派 预案> 的议案	56,148,502	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：曹琦、李爽

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东（股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会通过的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《山东神戎电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京德恒（天津）律师事务关于山东神戎电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的律师见证法律意见书》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2025年5月20日