

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：财信证券

杭州科丰电子股份有限公司
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

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

本次会议采用现场投票方式召开。

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：王敏

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2025年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-007）《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决权。

（二）审议通过《2024 年年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2025年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决权。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就2024年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2025年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决权。

（四）审议通过《2024 年年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就2024年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2025年度监事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决权。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

财务总监汇报《2024年度财务决算报告》，对公司2024年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决权。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

财务总监汇报《2025年度财务预算》，对2025年公司财务关键指标进行预算分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决权。

（七）审议通过《2024 年度审计报告议案》

1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2025年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年度审计报告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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

本议案不涉及回避表决权。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江航英律师事务所

（二）律师姓名：赵元元、管露丝

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《杭州科丰电子股份有限公司2024年年度股东会的决议》合法、有效。

四、备查文件

《杭州科丰电子股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《浙江航英律师事务所关于杭州科丰电子股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》

杭州科丰电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日