

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司
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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
在公司会议室举行
- 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：柯健
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 36,120,000 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案 序号	议案名称	公开征集获得授权情况合计			表决 结果
		股东人数	持股数量	持股比例	
（一）	关于审议公司 2024 年度董事会 工作报告的议案	4	36,120,000	100%	通过
（二）	关于审议公司 2024 年度监事会 工作报告的议案	4	36,120,000	100%	通过
（三）	关于<2024 年年 度报告>及其摘 要的议案	4	36,120,000	100%	通过
（四）	公司 2024 年财务 决算及 2025 年财 务预算报告的议 案	4	36,120,000	100%	通过
（五）	关于审议 2024 年 度利润分配方案 的议案	4	36,120,000	100%	通过
（六）	关于拟续聘公司 2025 年度审计机 构的议案	4	36,120,000	100%	通过
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股					是

东权利	
-----	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：王成、王起杭
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《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

《上海大茂晟科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

上海大茂晟科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日