

证券代码：839631

证券简称：吉通股份

主办券商：华创证券

洛阳吉通新合纤股份有限公司
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 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长赵中舟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 18,176,742 股，占公司有表决权股份总数的 47.80%。

（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）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,176,742 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

无

（二）审议通过《关于公司 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 18,176,742 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

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司 2024 年

年度报告》（公告编号：2025-008）和《洛阳吉通新合纤股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,176,742 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

无

（四）审议通过《关于公司 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 18,176,742 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

无

（五）审议通过《关于公司 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 18,176,742 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

无

（六）审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的中兴财光华审会字(2025)第 216087 号审计报告，公司 2024 年度归属于挂牌公司的净利润为-12,841,455.88 元，鉴于公司 2024 年度亏损，公司 2024 年度不分配股利也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,176,742 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

无

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 877,686 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

关联股东赵中舟回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,176,742 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

无

（九）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,176,742 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

无

（十）审议通过《监事会对<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司监事会对<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的意见》（公告编号 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,176,742 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南八斗律师事务所

（二）律师姓名：孙海波、刘晓飞

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席及列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、与会股东签字确认的《洛阳吉通新合纤股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、河南八斗律师事务所出具的法律意见书。

洛阳吉通新合纤股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 20 日