

证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：东北证券

苏州天弘激光股份有限公司  
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  
苏州市工业园区通和路 66 号
- 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：董事长金朝龙因出差未参会，参会董事一致同意由董事金闲主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 40,341,678 股，占公司有表决权股份总数的 59.9252%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 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、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事金朝龙、朱晓虹、林海、吴小鑫、郭金萍因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事郭伟、刘艳蕾因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理金朝龙因工作原因缺席。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

审议公司 2024 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,341,678 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）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：

审议公司 2024 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,341,678 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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：

审议 2024 年度财务决算报告事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,341,678 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 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：

根据 2025 年公司经营管理计划，审议 2025 年度财务预算事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,341,678 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州天弘激光股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《苏州天弘激光股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,341,678 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,341,678 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报表的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,341,678 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州天弘激光股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,341,678 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州天弘激光股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,341,678 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,341,678 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本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 (%)
（六）	《关于公司 2024 年度利润分配的议案》	1,429,800	100%	0	0%	0	0%
（八）	《关于公司董事会换届选举的议案》	1,429,800	100%	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（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：周鹏、孙兰丽

（三）结论性意见

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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
金朝龙	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
郑丽军	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
朱晓虹	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
吴小鑫	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
金闲	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈艳霞	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘艳蕾	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

《苏州天弘激光股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2025年5月20日