

证券代码：837864

证券简称：南自通华

主办券商：光大证券

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

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

会议召开地点：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：徐魁

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求编写公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92%；反对股数 2,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8%；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情况。

（三）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 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92%；反对股数 2,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8%；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情况。

（四）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>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 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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情况。

（五）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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情况。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司 2024 年度利润不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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情况。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司2024年度经审计财务会计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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情况。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；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情况。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2025 年公司向主要合作银行（包括但不限于：中国银行、南京银行）申请贷款 40,000,000 元人民币，公司关联方徐魁、殷杰以股权质押、连带责任、最高额度担保、信用担保等形式为公司向银行申请贷款提供担保，公司关联方为公司提供担保不收取任何费用，预计相关关联交易发生金额 40,000,000 元人民币。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

徐魁、殷杰、南京南自通华科技创业发展合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，公司董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92%；反对股数 2,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8%；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情况。

(十一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，公司监事会决定按照相关的法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会提名刘波为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与经公司职工选举的职工代表监事孙娟娟、高海霞共同组成公司第四届监事会。任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92%；反对股数 2,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8%；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情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：况昊、何璐瑶

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

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
徐魁	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度 股东会会议	审议通过
毛亚胜	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度 股东会会议	审议通过

殷杰	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度 股东会会议	审议通过
李建保	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度 股东会会议	审议通过
陈兰	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度 股东会会议	审议通过
孙娟娟	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度 股东会会议	审议通过
刘波	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度 股东会会议	审议通过
高海霞	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度 股东会会议	审议通过

五、备查文件

《江苏南自通华智慧能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
《国浩律师（南京）事务所关于江苏南自通华智慧能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

江苏南自通华智慧能源股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日