

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司

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
本次会议采用现场召开的方式。
- 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：董事长郭赐华先生
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 20,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制《福建亿安智能技术股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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

该议案无需回避表决。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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 100%；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

该议案无需回避表决。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将 2024 年度利润预案予以汇报。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2024 年度实现净利润 53.84 万元，结合公司目前的经营状况和发展目标，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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

该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及经营需要，公司未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，2025 年度公司拟向关联方郭赐华先生借款不超过【500】万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，借款期限为自借款实际到账之日起 1 年，本次借款公司无需提供任何抵押或担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 952,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东郭赐华、福建通达信投资有限公司、漳州高新区飒露紫投资合伙企业（有限合伙）、漳州高新区什伐赤投资合伙企业（有限合伙）对议案回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海兰迪（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：黄湖洋、郭伟铭

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《福建亿安智能技术股份有限公司 2024 年年度股东

大会决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日