

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司  
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

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

会议地址：浙江省台州市三门县滨海新城滨港路 16 号扬戈科技股份有限公司四楼会议室

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：杨光奎

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 56,101,100 股，占公司有表决权股份总数的 91.2213%。

#### （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；
4. 公司兼任董事的总经理杨广平和兼任董事的副总经理孙立杰列席会议。

## 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：

《公司 2024 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,101,100 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 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)）上披露的《扬戈科技股份有限公司 2024 年度报告》及《扬戈科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,101,100 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，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：

《公司 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,101,100 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，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：

《公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,101,100 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟以公司定向增发后总股本 6150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利人民币 12,300,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,101,100 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,101,100 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,101,100 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：杨勇、杨磊

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

《扬戈科技股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日