

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

江苏俊木半导体科技股份有限公司

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 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：无锡市梁溪区黄巷街道杨木桥 210-66 号公司会议室

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：董事长陶俊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 12,049,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9983%。

(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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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

本议案不涉及回避表决。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

1. 议案内容：

根据经营情况决定，公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 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：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《2024 年年度报告》(公告编号：2025-018)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营原因，注册地址拟从“无锡市梁溪区黄巷街道杨木桥 210-66 号”迁至“无锡市锡山区云林街道芙蓉中四路 102 号 B4 幢 1 楼”，并同步修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)履行了审计机构应尽的职责，出具了《中审亚太会计师事务所关于公司 2024 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏法德东恒（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：张坤、刘剑树

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

《江苏俊木半导体科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《江苏法德东恒（无锡）律师事务所关于江苏俊木半导体科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日