

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司
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

浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室召开。

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：董事长孙鸣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 1012.16 万股，占公司表决权股份总数的 80.9728%。

（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 2 人，监事徐群因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人；
5. 上海申浩律师事务所律师见证；

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：

相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，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：

无回避表决情况。

（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：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，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：

无回避表决情况。

（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：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，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：

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，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：

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营发展情况，结合市场发展情况，编制《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，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：

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，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：

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，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：

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于授权开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《开展外汇套期保值业务公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，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：

无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申浩律师事务所

(二) 律师姓名：俞戎、秦双印

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《监督管理办法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件

《宁波市汉鸣科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日