

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

重庆恩捷纽米科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2025 年 5 月 16 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

- 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：董事长汪星光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 233,431,630 股，占公司有表决权股份总数的 80.2171%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,231,630 股，占公司有效表决权股份总数的 3.8597%。

（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 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,300,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9436%；反对股数 131,630 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0564%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neqq.com.cn 下同) 上披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号:2025-014) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,300,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9436%；反对股数131,630股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0564%；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

本议案无需回避表决。

（三）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：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2024年度董事会工作报告》，由董事长汪星光先生代表董事会汇报董事会2024年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数233,300,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9436%；反对股数131,630股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0564%；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

本议案无需回避表决。

（四）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：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2024年度监事会工作报告》，由监事会主席马柯然先生代表监事会汇报监事会2024年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数233,300,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9436%；反对股数131,630股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0564%；

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：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现净利润 27,436,746.70 元。截至 2024 年底，经审计后可供分配的利润为 -250,530,112.79 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 222,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.1885%；反对股数 11,231,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.8115%；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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《重庆恩捷纽米科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,431,630 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《重庆恩捷纽米科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233, 431, 630 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司薪酬相关制度，对公司董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233, 300, 000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99. 9436%；反对股数 131, 630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0. 0564%；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

本议案无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
五	关于公 司	0	0%	11, 231, 630	100%	0	0%

	2024 年度利 润分配 预案的 议案						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- （二）律师姓名：周烨培、孟怡
- （三）结论性意见
- 公司本次股东大会的召集、召开等事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2. 《国浩律师（上海）事务所关于重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆恩捷纽米科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日