

证券代码：874491

证券简称：元亨科技

主办券商：西部证券

湖南元亨科技股份有限公司
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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 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：董事长陈力先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开符合相关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 38,213,273 股，占公司有表决权股份总数的 73.0045%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 表决情况：同意 3,821.3273 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会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）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 表决情况：同意 3,821.3273 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会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）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 表决情况：同意 3,821.3273 万股，占出席股东会有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会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）审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.表决情况：同意 3,821.3273 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会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）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（2025-002）。

2.表决情况：同意 3,821.3273 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东会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）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公

告编号：2025-006)。

2.表决情况：同意 3,821.3273 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会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) 审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.表决情况：同意 3,821.3273 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会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。

(八) 审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.表决情况：同意 3,821.3273 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会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。

(九) 审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

2.表决情况：同意 3,821.3273 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会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。

（十）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-010）。

2.表决情况：同意 3,821.3273 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会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：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：傅怡堃、刘子佳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及〈公司章程〉的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

《湖南元亨科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《湖南启元律师事务所关于湖南元亨科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

湖南元亨科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日