

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司
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
现场结合通讯方式
- 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：KENNETH ONG
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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) 发布了《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》(公告编号：2025-022)，本次股东会的召集、召开、议案审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 23000 万股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请见附件《华尔科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》《华尔科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（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：

根据《公司章程》等相关规定，结合 2024 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（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：

根据《公司章程》等相关规定，结合 2024 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告》(公告编号：2025-007)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司 2024 年度的财务情况，公司顺利完成了年度财务决算并编制了《2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司未来发展规划及 2025 年度营业计划，公司完成了年度财务预算并编制了《2025 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事 2025 年度报酬事项的议案》

1.议案内容：

公司根据内部相关规定，制定了 2025 年度董事薪酬方案，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事 2025 年度报酬事项的议案》

1.议案内容：

公司根据内部相关规定，制定了 2025 年度监事薪酬方案，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度报酬事项的议案》

1.议案内容：

公司根据内部相关规定，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润为 184,504,848.69 元，现决定暂不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增资本。

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度不分配利润的额公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（十一）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：

公司于 2024 年 9 月与众华会计师事务所（特殊普通合伙）建立合作关系。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期 1 年，自股东会审议通过该议案之日起计算。

该议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”) 编制 2024 年度华尔科技集团股份有限公司财务报告，包括 2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并委托众华会计师事务所(特殊普通合伙)就上述财务报表及其附注进行审计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 2.5 亿元的综合授信。上述综合授信期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

该议案具体内容详见公司于 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)披露的《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的公告》(公告编号：2025-011)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据控股子公司的实际需要，公司拟向控股子公司浙江雷福针织有限公司、浙江恩典针织有限公司、浙江富尔针织有限公司等提供总额不超过 2,000.00 万元的担保，公司控股子公司之间可以相互调剂担保额度，担保类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级控股子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

为提高公司决策效率，公司拟为控股子公司浙江雷福针织有限公司、浙江恩典针织有限公司、浙江富尔针织有限公司等就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 2,000.00 万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。

该议案具体内容详见公司于 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)披露的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占本次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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易及 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露的《确认 2024 年关联交易公告》（公告编号：2025-013）以及《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 782.0002 万股，占本次股东会非关联股东中有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会非关联股东中有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会非关联股东中有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 Ong Holding Corp、海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）、钰上管理有限公司、海宁七星灯台投资管理合伙企业（有限合伙）。

（十六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司于近期发现重要前期会计差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对相关前期会计差错事项进行更正，涉及 2023 年度合并财务报表及公司财务报表。

具体内容详见公司于 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)披露的《前期会计差错更正公告》
(公告编号：2025-015)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

2. 议案内容：

随着公司及子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。同时，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为有效管理外汇风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低汇率波动对公司利润的不利影响，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司于 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)披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号：2025-017)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海通力律师事务所

（二）律师姓名：朱晓明、茹秋乐

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

一、《华尔科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议》

二、《上海市通力律师事务所关于华尔科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日