

证券代码：871458

证券简称：一火科技

主办券商：方正承销保荐

浙江一火科技股份有限公司
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 17 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：浙江省金华市婺城区竹马工业区公司会议室。

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：董事长姜志瑜先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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 7 人，持有表决权的股份总数 23,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.55%。

（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，董事陈振平、王志浩先生因工作原因缺席；

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. 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，公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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，公司监事会汇报 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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，报告公司 2024 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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，审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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《公司法》和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年度报告及年度报告摘要。

详见 2025 年 4 月 23 日披露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）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司经营情况，拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》。

详见 2025 年 4 月 23 日披露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）上的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》。

详见 2025 年 4 月 23 日披露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）上的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补选罗仕忠先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会董事陈振平先生及王志浩先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，导致公司董事少于 5 人，不足法定最低人数；现补选罗仕忠先生为公司第三届董事会董事，任职自股东大会决议通过后至本届董事会届满为止。

详见 2025 年 4 月 23 日披露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）上的《董事提名公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补选赵英女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会董事陈振平先生及王志浩先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，导致公司董事少于 5 人，不足法定最低人数；现补选赵英女士为公司第三届董事会董事，任职自股东大会决议通过后至本届董事会届满为止。

详见 2025 年 4 月 23 日披露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）上的《董事提名公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补选沙美华女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事会监事余威先生因个人原因辞去公司监事会监事职务，导致公司监事少于 3 人，不足法定最低人数；现补选沙美华女士为公司第三届监事会监事，任职自股东大会决议通过后至本届董事会届满为止。

详见 2025 年 4 月 23 日披露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）上的《监事提名公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,900,000 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：浙江儒毅律师事务所

（二）律师姓名：徐伟杰、杜明娜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
罗仕忠	董事	就任	2025-05-17	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵英	董事	就任	2025-05-17	2024 年年度股东会会议	审议通过
沙美华	监事	就任	2025-05-17	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈振平	董事	离任	2025-05-17	2024 年年度股东会会议	审议通过
王志浩	董事	离任	2025-05-17	2024 年年度股东会会议	审议通过
余威	监事	离任	2025-05-17	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《浙江一火科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《浙江儒毅律师事务所关于浙江一火科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江一火科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日