

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司
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 18 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：王桢葶
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 59,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高管列席会议。

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》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，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》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效的发挥了监事会的作用。监事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容：受公司委托，财务部依据上一年度实际经营和财务状况以及由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的报告（报告编号：中名国成审字【2025】第 1581 号），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 59,400,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保证生产经营和未来发展所需的资金，维护股东的长远利益，董事会拟定的 2024 年度利润分配预案：公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股

本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业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：2025-012)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于新疆瀚盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《新疆瀚盛科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况的专项说明》(报告编号：中名国成报字【2025】第 0046 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司为新疆感知新型材料有限公司向昌吉农村商业银行股份有限公司提供抵押担保》

1. 议案内容：

新疆瀚盛科技股份有限公司拟为新疆感知新型材料有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请的 1700 万元流动资金贷款提供抵押担保。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《提供担保的公告》(公告编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司向银行申请续贷》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司向银行申请续贷的公告》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程公告（补发）》（公告编号：2025-018）及《关于变更经营范围暨修订公司章程的补发声明公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于补充确认日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认日常性关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-020）及《关于补充确认日常性关联交易的补发声明公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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

本议案出席股东均为关联方，故均不回避表决。

(十二) 审议通过《关于（前）子公司提供担保》

1. 议案内容：

新疆瀚盛科技股份有限公司的（前）全资子公司新疆恒慧建设工程有限公司为新疆融惠万嘉贸易有限公司向新疆银行股份有限公司申请的 900 万元流动资金贷款提供了抵押担保。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保的公告（补发）》（公告编号：2025-022）及《关于提供担保的补发声明公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(乌鲁木齐)律师事务所

（二）律师姓名：陈雪律师、张萌律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议的人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、《新疆瀚盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、北京大成(乌鲁木齐)律师事务所《关于新疆瀚盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日