

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司
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 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：湘潭恒欣实业股份有限公司会议室
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：董事长肖公平
6. 召开情况合法合规性说明：

本股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 61,633,200 股，占公司有表决权股份总数的 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.公司董事会秘书列席会议；
- 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（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：

公司监事会对 2024 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）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：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-023）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司审计报告》（上会师报字（2025）第 6874 号）（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）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：

公司根据 2024 年度财务情况编制了年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）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 2024 年财务情况及业务发展情况编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《关于<湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（上会师报字（2025）第 7819 号）（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（九）审议否决《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2024 年年度权益分派，具体议案内容详见 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 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 61,633,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决的情况。

（十）审议通过《关于预计 2025 年拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 44,200 万元（包括 44,200 万元）的综合授信额度。授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2025年拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计公司2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 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

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益。故参会股东一致决定本次股东大会关联股东免于回避，按正常程序进行表决。

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：刘中明、傅怡堃

（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、表决程序符合

《公司法》《治理规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《湖南启元律师事务所关于湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日