证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：吴琴秀
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规和《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大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,820,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

- 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；
4. 公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 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 年工作进行回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司法、公司章程及公司的实际经营状况，公司已编制完成《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司法、公司章程及公司的实际经营状况，公司已编制完成《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会、监事会、高管对 2024 年年度报告书面审核确认后，本议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2024 年年度报告公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报表进行了

审计，并出具了审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年工作进行回顾与讨论，形成 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构期间，其在审计服务过程中勤勉尽责，表现了良好的执业能力和水平，已履行完毕合同约定的审计工作。经综合评定，公司拟继续聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于利用自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为充分盘活闲置资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置资金委托理财以获取额外的资金收益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：吴碧玉、马靖仪

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《监督管理办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《监督管理办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京金诚同达(上海)律师事务所关于苏州金远胜智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

苏州金远胜智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日