

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技  
券

主办券商：浙商证

杭州禾呈科技股份有限公司  
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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
本次会议在公司会议室召开。
- 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：董事长钱程
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 66,337,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.61%。

#### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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《2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年，公司监事以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，监事会编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2024 年年度报告及摘要（公告编号：2025-007、2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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。

（四）审议通过《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》及相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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《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》及相关规定，结合我公司的经营情况，董事会拟定了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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《关于聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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：浙江浙联（萧山）律师事务所

(二) 律师姓名：李双、王政钦

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、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 |
|-----|------|------|------------|--------------|------|
| 钱建国 | 董事   | 就任   | 2025年5月20日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 钱程  | 董事   | 就任   | 2025年5月20日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 赵汝红 | 董事   | 就任   | 2025年5月20日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 李小雅 | 董事   | 就任   | 2025年5月20日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 徐立君 | 董事   | 就任   | 2025年5月20日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 项斐  | 监事   | 就任   | 2025年5月20日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 沈丹  | 监事   | 就任   | 2025年5月20日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |

## 五、备查文件

- 一、《杭州禾呈科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 二、《律师事务所出具的法律意见书》。

杭州禾呈科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 5 月 21 日