

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

## 浙江格蕾特电器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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 21 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：董事长彭勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 48,390,100 股，占公司有表决权股份总数的 92.70%。

(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. 公司其他部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的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 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-003) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,390,100 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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 48,390,100 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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 48,390,100 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》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,390,100 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,390,100 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《2024 年年度权益分配预案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度权益分配预案详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,390,100 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币 2 亿元，具体授信内容以银行审批为准。授信期限为：自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将根据融资的要求提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的，根据《公司章程》另行审议。

以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，提请股东大会授权董事会在上述授信额度内，决定具体融资方式及金额，并可在具体实施时授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署具体融资事项中各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,390,100 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《关于公司聘任 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，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（www.neeq.com.cn）上刊登的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,390,100 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）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名彭勇为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 48,390,100 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%。

（2）审议通过《关于提名杨日高为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 48,390,100 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) 审议通过《关于提名许允居为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 48,390,100 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%。

(4) 审议通过《关于提名肖文信为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 48,390,100 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%。

(5) 审议通过《关于提名庄才领为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 48,390,100 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名李桂华为公司第四届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 48,390,100 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%。

(2) 审议通过《关于提名鲁邦乐为公司第四届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 48,390,100 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%。

## 2. 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：北京大成（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张伟、陈威杰

(三) 结论性意见

公司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。

## 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
彭勇	董事	任职	2025-05-21	2024 年年度 股东大会	审议通过
杨日高	董事	任职	2025-05-21	2024 年年度 股东大会	审议通过
许允居	董事	任职	2025-05-21	2024 年年度 股东大会	审议通过

				股东大会	
肖文信	董事	任职	2025-05-21	2024年年度 股东大会	审议通过
庄才领	董事	任职	2025-05-21	2024年年度 股东大会	审议通过
李桂华	监事	任职	2025-05-21	2024年年度 股东大会	审议通过
鲁邦乐	监事	任职	2025-05-21	2024年年度 股东大会	审议通过

## 五、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的 2024 年年度股东大会决议；
- (二) 北京大成（杭州）律师事务所关于浙江格蕾特电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日