

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司 2 楼会议室
- 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：张超杰
- 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

30,097,140 股，占公司有表决权股份总数的 85.84%。

（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《公司 2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2024 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2024 年董事会相关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,140 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会结合 2024 年公司治理的有效性，并根据 2024 年度各项运营结果，对 2024 年监事会工作进行总结，并形成《2024 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,140 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度报告及 2024 年度报告摘要》

1. 议案内容：

该议案内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,140 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,140 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营及财务状况及 2025 年度公司经营管理目标为基础编写了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,140 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的经营和发展需要，董事会拟定的利润分配预案为：2024 年度利润不予以分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,140 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。议案内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,140 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 376,650 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

关联股东张超杰、周枳岍回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

（二）律师姓名：杨华均、谭茂帆

（三）结论性意见

北京国枫（成都）律师事务所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）《四川远方高新装备零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决

议》。

(二)《四川远方高新装备零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日