证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司
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19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
河南省郑州市二七区马寨镇望明路100号
- 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：张年青
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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20人，持有表决权的股份总数54,810,000股，占公司有效表决权股份总数的98.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事7人，列席6人，董事孟戈因工作原因缺席；

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《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-018)及《郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000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%；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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议董事会根据公司 2024 年度的经营情况及其他重大事项做出的汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000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%；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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议监事会结合 2024 年度的主要工作情况做出的汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000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%；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

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制的 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000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%；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

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年的经营规划，

制定的 2025 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000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%；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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000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%；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

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并为综合

授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000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%；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

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司使用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000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%；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

不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000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%；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

不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号为：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000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%；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

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：刘章印、薛立波

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 《北京德和衡律师事务所关于郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日