

证券代码：874113

证券简称：思普宁

主办券商：长江承销保荐

重庆思普宁科技股份有限公司  
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  
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：董事长汪德权
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》。（公告编号：2025-005）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的要求认真履行应尽职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度工作进行总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （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：

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的要求认真履行应尽职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2024 年度决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年公司的经营情况，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 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制了 2024 年度财务报表，经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》【天健审（2025）8-533 号】。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年经审计的财务报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 52,760,717.00 元，母公司未分配利润为 43,135,852.17 元。

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 35,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次利润分配共预计派发现金红利 3,500,000 元。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，经管理层讨论，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2025 年度资金预测结果，2025 年度公司以及合并报表范围内子公司拟向银行及融资租赁等金融机构申请累计不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，上述额度可循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于银行授信、流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、各类商业票据开立及贴现、保理、生产设备融资租赁及其他合规合法金融衍生品等综合业务。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健能够满足公司对于审计机构的相关要求。因此，拟续聘天健为公司 2025 年度的审计机构。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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 35,000,000 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

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（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：王汉林律师、周序律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公众公司监管办法》《挂牌公司治理规则》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、备查文件

(一) 《重庆思普宁科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆思普宁科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆思普宁科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日