

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

西安超晶科技股份有限公司
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
地址：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：薛祥义
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（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 29 人，持有表决权的股份总数 58,350,000 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 9 人，列席 9 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《关于超晶科技 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成《西安超晶科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，为公司未来的经营决策提供参考依据。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 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《关于超晶科技 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

通过确定公司 2025 年度预算编制说明、预算编制假设及依据、实现预算的主要措施等内容编制《西安超晶科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，明确了 2025 年度的财务目标和资源配置，确保实现公司可持续发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 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《关于确认信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司报告期内审计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 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《关于超晶科技 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）以及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 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《关于超晶科技 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权力，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，规范公司治理，保

障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司董事会编制了《西安超晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 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《关于超晶科技 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《西安超晶科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 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《关于超晶科技 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权力，积极开展监事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司监事会编制了《西安超晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 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《关于超晶科技 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股本 5835 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金股利 1,167.00 万元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 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《关于超晶科技解除自愿限售承诺的议案》

1.议案内容：

因公司 2024 年度经营业绩不及预期，公司经营管理层经评估后预计公司不会在挂牌后的 12 个月内向北京证券交易所提交上市申请文件，公司将对自愿限售承诺进行解除，该等限售解除不包括所持股份应依法履行的限售约定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 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。

（十）审议通过《关于超晶科技<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司依据相关内控程序对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《西安超晶科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 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：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：鱼武华 武恒苇

（三）结论性意见

律师认为，公司本次会议的召集、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）《西安超晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京国枫律师事务所关于西安超晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日