

证券代码：874585

证券简称：科恩股份

主办券商：南京证券

浙江科恩实验设备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省新昌县七星街道金星村 8888 号公司四楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长袁利军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 76,309,598 股，占公司有表决权股份总数的 99.7511%。

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由董事长袁利军先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,309,598 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席崔小华先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,309,598 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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了专项审计，并出具“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 76,309,598 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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江科恩实验设备股份有限公司 2024 年年度报告》、《浙江科恩实验设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006、2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,309,598 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，公司财务负责人竺晓霞女士汇报财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,309,598 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《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度实际经营情况，对公司 2025 年的经营业务进行了战略部署和工作安排，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,309,598 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 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,309,598 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 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,309,598 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《关于公司及子公司预计 2025 年度申请综合授信额度的议案 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,309,598 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《关于使用自有资金购买理财产品的议案 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,309,598 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。

（十一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,309,598 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：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：潘远彬、徐静

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、自律规则及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件

- 1、浙江科恩实验设备股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江科恩实验设备股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书。

浙江科恩实验设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日