

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：申万宏源承销保荐

津伦(天津)精密机械股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地点：津伦股份会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规定和公司章程的相关规定。

（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 2 家，持有表决权的股份总数 13,856,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.76%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告》

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年年度报告》公告编号：2025-011

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,856,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度报告摘要》

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年年度报告摘要》公告编号：2025-012

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,856,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

津伦(天津)精密机械股份有限公司《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,856,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司存在未弥补亏损。公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,856,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

津伦(天津)精密机械股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,856,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

津伦(天津)精密机械股份有限公司《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,856,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

津伦(天津)精密机械股份有限公司《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,856,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于授权董事长办理公司融资相关事项的议案》

1. 议案内容：

董事会提请股东大会授权董事长在有效期内，在累计存量融资总额不超过 4000 万元人民币的前提下，审核批准并签署与公司融资相关的一切文件。本议案有效期为自本议案经股东大会审议批准之日起持续至 2025 年年度股东大会召开之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,856,000 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%。

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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-016

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,856,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：2025-017

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,856,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事会人员变动的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免的公告》，公告编号：2025-018

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,856,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津津阳律师事务所

（二）律师姓名：孙利、张迪

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何忠孝	董事	离任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
王传贵	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

津伦（天津）精密机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日