

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司
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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：公司 4 楼会议室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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 17 人，持有表决权的股份总数 55,338,323 股，占公司有表决权股份总数的 73.78%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年度公司董事会以及各董事实际任职情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,338,323 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年度公司监事会以及各监事实际任职情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,338,323 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门根据 2024 年度公司经营情况，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 55,338,323 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 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门根据 2024 年度公司经营情况以及综合公司 2025 年经营发展战略规划，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 55,338,323 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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

基于公司总体战略规划，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股份。剩余未分配利润结转至以后年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,338,323 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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《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 55,338,323 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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
五	关于公 司 2024 年度利 润分配 方案	1,664,400	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江和义观达（慈溪）律师事务所

（二）律师姓名：何泽宇、华天宇

（三）结论性意见

本律所认为：浙江卓奥科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的表决合法有效。

四、备查文件

《浙江卓奥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《浙江和义观达（慈溪）律师事务所关于浙江卓奥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日