

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司  
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

召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室

- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈昊

6. 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》和《公司章程》的规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份总数 17,560,600 股，占公司表决权股份总数的 70.98%。

#### （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.公司其他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：

董事会编制的《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 17,560,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，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：

监事会编制的《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 17,560,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年财务审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的科信审报字[2025]第 406 号《审计报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）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：

公司编制的《2024 年度公司财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2024 年度拟不进行利润分配。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年年度

报告》（公告编号：2025-002）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度实际经营情况，公司对 2025 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

公司拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务报告进行审计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,365,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东上海艾伊国际贸易有限公司、王鑫臻、陈昊、吴低潮、蔡可珂进行回避。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度报告显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江净源膜科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,560,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

(二) 律师姓名：陈勇、徐洁

### （三）结论性意见

本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《浙江净源膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《浙江和义观达律师事务所关于浙江净源膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日