

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：申港证券

## 无锡易通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 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
本公司会议室
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：监事会
5. 会议主持人：易阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 14,745,836 股，占公司表决权股份总数的 92.1615%。

##### （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 2 人，监事盛林因工作出差原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《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 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《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 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

### （三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2024 年年度报告及其摘要》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

#### （四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

#### （五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

#### （六）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：

经公司管理层讨论分析，公司拟以 1,600 万股为分红基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。详见公司于 2025 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

#### （七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的资质，且与公司长期良好合作，拟同意续聘其作为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于 2025 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

#### （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-007）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

#### （九）审议通过《关于公司向银行申请授信额度并由实际控制人、股东等提供最高额连带责任保证担保的议案》

### 1. 议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请授信额度。详见公司于 2025 年 4 月 25 日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《关于向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,745,836 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

本议案不存在回避表决情形。

## （十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案（一）》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,865,836 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

股东张小莹系该议案事项的关联方，对该议案回避表决。

## （十一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案（二）》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,960,000 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

股东易阳、易萍、曹雪英系该议案事项的关联方，对该议案回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：张倩、陈霄乐

（三）结论性意见

本所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

1、《无锡易通精密机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《上海市海华永泰律师事务所关于无锡易通精密机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

无锡易通精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日