

证券代码：874375

证券简称：红光电能

主办券商：财通证券

常州市红光电能科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会召开的地点为常州市武进区礼嘉镇桂阳路 1 号红光电能厂内

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：徐东亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

(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；
公司高管刘兆峰列席会议

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：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告》已编制完成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，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：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告》已编制完成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年财务决算报告》已编制完成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年财务预算报告》已编制完成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年。其费用事宜，提请股东大会授权董事会依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

常州市红光电能科技股份有限公司预计 2025 年度为子公司常州市行远电源销售有限公司提供最高不超过 3,000 万元额度的担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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

本议案关联股东徐东亮、白斐斐、徐国清、常州市全福能源创新科技服务合伙企业（有限合伙）、常州市广进管理科技合伙企业（有限合伙）、常州市远创管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司以及子公司拟向银行申请使用总额不超过 2 亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于 2025 年向银行申请授信公告》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

因公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》与《企业会计准则解释第 18 号》文，会计政策变更对公司财务报表无影响。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《会计政策变更公告》(公告编号：2025-014)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

该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：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：贾仟仞、李霄

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《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；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

《常州市红光电能科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》

常州市红光电能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日