

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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

宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号

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：董事长厉宏图先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 24 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 或者 www.neeq.cc）公告。其中，通知发布的日期距本次股东大会

的召开日期已达到 20 天，本次股东大会的召开时间、地点、议案相符。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 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 3 人，持有表决权的股份总数 31,764,200 股，占公司有表决权股份总数的 79.4105%。

（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 7 人，列席 6 人，董事潘志宝因出差缺席；
 - 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

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：

公司董事长兼总经理厉宏图先生代表董事会对 2024 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作作规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

公司监事会主席代表监事会向各位股东作 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气股份有限公司 2024 年年度报告》，具体详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的年报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 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

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 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司 2024 年度利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的（浙江麦浪电气股份有限公司关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告）（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由“宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号”变更为“宁波市海曙区望春工业园区云林中路 238 号 B2 座北一层”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核定为准，公司将根据核准后的注册地址变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

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：浙江同舟律师事务所

（二）律师姓名：周建飞、汪林

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）浙江麦浪电气股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议及记录

（二）关于浙江麦浪电气股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书。

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日