

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

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 22 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：合肥高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室。

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：董事会

5.会议主持人：董事长魏玉龙先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》以及公司《股东大会制度》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 21 人，持有表决权的股份总数 16,535,727 股，占公司有表决权股份总数的 71.89%。

(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；

公司高级管理人员列席会议，上海锦天城（合肥）律师事务所钟华帅、肖婉婷律师到会提供法律服务。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及《董事会制度》等相关规定，董事会对 2024 年度责任范围内的各项工作进行了总结，并对 2025 年度工作进行了布局与展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会制度》等规定，监事会回顾了 2024 年工作开展情况，总结并提交报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩、现金流量等情况进行报告。相关财务决算数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。该议案主要内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-006）“第六节 财务会计报告”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关财务规定，结合 2024 年度财务决算报告，同时充分参考 2025 年度市场预测情况，公司编制完成了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌

公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》。该报告主要内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-005）和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，在为公司提供年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作。公司综合考虑审计业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》**1.议案内容：**

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》**1.议案内容：**

为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关材料；（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈2025 年度融资计划〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2025 年度经营计划并结合 2024 年度资金使用情况拟定完成 2025 年度融资计划（年度融资计划时间范围为：本次股东大会议案审议通过日起至次年融资计划议案提交股东大会审议日止），预算年度贷款总额为不超过 5,000 万元人民币。

为便于贷款工作的顺利进行，特申请公司董事会授权董事长魏玉龙先生代表公司签署年度贷款预算范围内涉及的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、最高额保证、委托保证、抵押反担保、信用反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,535,727 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：钟华帅、肖婉婷

（三）结论性意见

本所律师认为：公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议的人员资格、会议议案的提出和审议、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司2024年度股东大会决议》。

（二）《上海锦天城（合肥）律师事务所关于合肥协力仪表控制技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

（三）公司2024年度股东大会会议文件。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2025年5月23日