

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

江苏国网自控科技股份有限公司

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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：昆山市巴城镇学院路 828 号浦东软件园 1 号楼 5 层公司会议室

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：周海涛

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》就 2024 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容:

具体详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 13,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容:

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年年度经营业绩进行了总结。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 13,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容:

《2025 年度财务预算报告》对公司 2025 年经营业绩进行了预测。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏国网自控科技股份有限公司 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 13,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏国网自控科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 21 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）上公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 21 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）上公布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,800,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东河南轩朗商贸有限公司、江苏森源电气股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所

(二) 律师姓名：祁冬、赵政伟

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《江苏国网自控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

(二)《上海天璇律师事务所关于江苏国网自控科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日