

证券代码：834699 证券简称：南通联科主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司

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 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司三楼会议室。

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：毛兆清董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

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 4 人，持有表决权的股份总数 13,800,000 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；
公司财务负责人列席会议

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2024 年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

议案详细内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通联科：2024 年度报告》和《南

通联科：2024 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（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》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（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》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2024 年度利润分派方案》

1.议案内容：

议案详细内容请见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通联科：2024年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《2024年审计报告》

1.议案内容：

《2024年审计报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

议案详细内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通联科：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,277,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，关联股东毛兆清回避表决。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进行相应的变更。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏伯策律师事务所

（二）律师姓名：冯香琪律师、冯蕾律师

（三）结论性意见

见证律师认为：南通联科汽车零部件股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件

《南通联科汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《江苏伯策律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

南通联科汽车零部件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日