

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
在无锡军工智能电气股份有限公司会议室召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周鑫诚先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《无锡军工智能电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

41,210,773 股，占公司有表决权股份总数的 62.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,210,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,210,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年财务执行情况编制的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,210,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的发展计划以及资金需求测算情况编制的《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,210,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《无锡军工智能电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,210,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,210,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2025 年度向金融机构申请融资规模的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2024 年度股东大会召开日起至 2025 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请综合授信、贷款融资金额不超过 2 亿元。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保函、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。授信期限为一年。根据需要以公司土地使用权、房产、知识产权等资产为其借款作抵押、质押担保或其他单位和个人为公司上述借款提供担保。同时，授权公司董事会全权代表公司签署相关融资合同或其他相关的法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,210,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《无锡军工智能电气股份有限公司关于使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,210,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2024 年度日常性关联交易超额部分及预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《无锡军工智能电气股份有限公司关于追认 2024 年度日常性关联交易超额部分及预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,359,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周鑫龙、徐军杰回避表决。

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：孟奥旗、李鹏飞

（三）结论性意见

贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《无锡军工智能电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡军工智能电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日