

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司办公楼三层大会议室
- 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：董事长许伟峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 45,633,332 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. 公司总经理，财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）及其《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长许伟峰先生对公司 2024 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就 2024 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据《2024 年度审计报告》编制了公司 2024 年度财务决算报告，报告详尽的反应了公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2025 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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：

考虑到公司经营发展需要，本年度不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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

因全部股东为关联方，不予回避。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司 2024 年度审计报告进行审议。经审议，同意《公司 2024 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监会事主席对公司 2024 年度监事会的工作情况进行了汇报。报告就 2024 年公司监事会的召开情况及监事会的监督工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日刊载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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会将进行换届选举，董事会提名许伟峰、许华丰、许善峰、许家琪、许东平为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东会选举通过之日起算。

经核查，上述董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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。

（十二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会

任期届满，公司监事会将进行换届选举，监事会提名许海伦、毛佩伦为公司第四届监会非职工代表监事，将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年年度股股东大会选举通过之日起算。

经核查，上述监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江京衡（宁波）律师事务所
- （二）律师姓名：徐汇文、许森奇。
- （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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格及会议表决程序、表决结果及决议内容均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

许伟峰	董事	就任	2025年5月26日	2024年年度股东会会议	审议通过
许华丰	董事	就任	2025年5月26日	2024年年度股东会会议	审议通过
许善峰	董事	就任	2025年5月26日	2024年年度股东会会议	审议通过
许家琪	董事	就任	2025年5月26日	2024年年度股东会会议	审议通过
许东平	董事	就任	2025年5月26日	2024年年度股东会会议	审议通过
许海伦	监事	就任	2025年5月26日	2024年年度股东会会议	审议通过
毛佩伦	监事	就任	2025年5月26日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《宁波三峰机械电子股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- （二）《浙江京衡（宁波）律师事务所关于宁波三峰机械电子股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书》

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日

