

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司

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 22 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

湖南金叶众望科技股份有限公司二楼 209 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：张振宇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 154,080,942 股，占公司表决权股份总数的 96.91%。

（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 8 人，列席 6 人，董事潘国言、邓芳因工作缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事喻文华、曾雅男、胥君良、程霞因工

作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金叶科技 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司董事会就 2024 年度工作内容、董事会会议召开情况的总结及 2025 年董事会相关工作的规划出具《2024 年度公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,080,942 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《金叶科技 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,080,942 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《金叶科技 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司独立董事就 2024

年度工作内容出具《2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,080,942 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《金叶科技 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司已根据《企业会计准则》编制完成了《2024 年度财务审计报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务事项进行审计并出具标准无保留意见的《湖南金叶众望科技股份有限公司 2024 年度审计报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,080,942 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《金叶科技 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的财务情况，公司制作了《金叶科技 2024 年度财务决算报告》，就公司财务预算的执行情况进行了总结，并就预算与决算之间的差异进行了分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,080,942 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《金叶科技 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的生产经营计划，结合公司目前的财务状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,080,942 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《金叶科技 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,080,942 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

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》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）披露的《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 154,080,942 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营发展要求，确保公司现金充足，公司及合并范围内子公司 2024 年拟申请总额不超过人民币 3 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定。上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东大会进行审议表决；年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

授信期限自公司与各机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时，授信额度使用期限不受授信期限限制。为便于公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，公司拟授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。有效期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,080,942 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南金球律师事务所

（二）律师姓名：彭小军、刘颖

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖南金叶科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 2、《湖南金球律师事务所关于湖南金叶众望科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日