

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏

源承销保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司

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

会议召开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：董事长丁小富

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 24,731,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.85%。

（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 3 人，董事詹树林、樊先平因事请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨辉因病请假缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司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：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,731,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,731,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,731,000 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：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,731,000 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：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,731,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2024 年度权益分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,731,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）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：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,380,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁小富、丁梦超、丁春富。

（八）审议通过《关于控股子公司为股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,380,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁小富、丁梦超、丁春富。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：朱靖洁律师、陈善律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《浙江合力海科新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《法律意见书》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日