

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司

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 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开。

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：董事长曾伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案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 8 人，持有表决权的股份总数 34,626,496 股，占公司有表决权股份总数的 52.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 134,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.21%。

（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 6 人，列席 6 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：

公司董事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2025 年度的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,626,496 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%；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

无

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2025 年度的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,626,496 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%；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

无

（三）审议通过《2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,626,496 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%；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

无

（四）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2024 年年度权益分派。该议案内容详见公司 2025 年 04 月 30 日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) 披露的《2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,626,496 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%；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

无

（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，结合公司对 2025 年经营环境变化的预计情况，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,626,496 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%；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

无

（六）审议通过《关于授权董事会负责公司对外借款及申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，提请股东大会授权董事会负责在累计不超过人民币 1 亿元（不含已经发生的对外借款）的贷款及综合授信融资额度（其中以公司在建工程、应收账款、机械设备、房产及土地等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产无偿为公司融资进行抵押担保或者保证担保，总金额不超过 1 亿元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。累计不超过人民币 1 亿元的贷款及综合授信融资额度内，公司关联方为公司对外借款提供担保，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会签署或审议相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 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 34,626,496 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%；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

无

（七）审议通过《关于授权董事会负责公司及子公司申请使用政府转贷平台资金的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，提请股东大会授权董事会负责在累

计不超过人民币 5,000.00 万元（含已经发生的对外借款）的贷款前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。申请融资平台转贷资金的款项、利息、期限最终以双方签订的协议为准，同时将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述转贷事项的相关手续，并签署相关法律文件。累计不超过人民币 5,000.00 万元以内的政府转贷平台资金，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会签署或审议相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 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 34,626,496 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%；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

无

（八）审议通过《2024 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 04 月 30 日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) 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,626,496 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%；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

无

（九）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 04 月 30 日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) 披露的《关于独立董事 2024 年度述职报告议案》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,626,496 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%；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

无

（十）审议通过《关于公司聘请 2025 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,626,496 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%；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

无

（十一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 04 月 30 日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) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,011,216 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%；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

关联股东曾伟回避

（十二）审议通过《关于预计公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的整体发展规划，公司各全资子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要，向相关金融机构申请综合授信，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产抵押、质押融资等，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。现申请同意公司为全资子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 1 亿元的担保，该额度有效期一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算，并授权法定代表人或其授权人员全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述事项在实施时不必再提请董事会及股东大会另行审批。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 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 34,626,496 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%；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

无

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
四	2024 年年 度权益分派	134,300	100.00%	0	0%	0	0%

	预案						
十一	关于预计 2025 年日 常性关联交 易的议案	134,300	100.00%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川科大律师事务所

（二）律师姓名：黄昱鑫、谢佳呈

（三）结论性意见

本所律师认为，四川南联环资科技股份有限公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 一、《四川南联环资科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 二、《四川科大律师事务所关于四川南联环资科技股份有限公司二〇二四年度股东大会的法律意见书》

四川南联环资科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日