

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：国投证券

南京正泽科技股份有限公司
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

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

会议地址：南京市雨花台区大周路 32 号软件谷科创城产业园区 3 号南楼 5F 大会议室

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：董事长王新文先生

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《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 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
5. 北京德恒（南京）律师事务所王炫、陈文律师

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，本报告主要针对 2024 年度董事会相关工作及公司生产经营状况进行了全面总结，并对 2025 年度董事会工作及公司发展进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会编制了《2024 年年度监事会工作报告》，本报告主要针对 2024 年度监事会的工作情况进行了全面总结，以及对 2025 年的监事会工作制定规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，审计报告认为，公司上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年度的合并及母公司财务状况。现董事会同意永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具的审计报告，并同意提交年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

内容详见《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

内容详见《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《南京正泽科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006），该年度报告及报告摘要于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）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：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007），该公告于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,920,990 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

股东王新文先生为本议案关联方，需回避表决。

（八）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008），该公告于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-009），该公告于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议

案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，内容详见《南京正泽科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010），该公告于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该项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：北京德恒（南京）律师事务所

（二）律师姓名：王炫、陈文

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次股东大会的会议审议事项、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

与会股东签字确认的《南京正泽科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》文件

南京正泽科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日