

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
天津市武清开发区和畅路 10 号
- 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：魏枫频
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 45,614,431 股，占公司表决权股份总数的 85.11%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司董事会向股东汇报了公司 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,431 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会全体监事在 2024 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司监事会向股东汇报了公司 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,431 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,431 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2025]第 ZI10325 号）内容，汇报了公司 2024 年度审计报告内容。会议审议了相关报告及报表，认为报告能够真实反应公司整体运作情况，报告予以通过并提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《2024 年审计报告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,431 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）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：

公司依据审定的 2024 年财务报告编制 2024 年度财务决算报告，报告了公司 2024 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,431 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）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：

公司依据 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度市场预测与经营策略规划，汇报 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,431 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，基于长期利益考虑，公司对 2024 年可供股东分配的利润暂不进行分类，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,431 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

中小股东的表决结果：未有中小股东参会。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997,215 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东魏枫频、SAN KING TECHNOLOGIES PTE. LTD、天津中星锐博企业管理咨询有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,431 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟利用闲置资金购买不超过人民币 20,000 万元的理财产品，具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,431 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

特此公告。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日