

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司
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 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢公司会议室。
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：董事长陈冀生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 26,406,655 股，占公司有表决权股份总数的 29.26%。

（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 9 人，列席 2 人，董事刘亚峰、YAO YUN、严伟贤、谢少军、

高晓光、袁占宾、张伟花因个人及工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李冬梅因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员部分列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《先控捷联电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,406,655 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,406,655 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会结合 2024 年公司治理的有效性，并根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年度董事会工作进行总结，形成《先控捷联电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,406,655 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（四）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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《先控捷联电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,406,655 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（五）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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《先控捷联电气股份

有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,406,655 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于授权公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,406,655 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,406,655 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于拟向银行等金融机构申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,148,000 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

关联股东陈冀生、石家庄盈趣企业管理中心（有限合伙）、石家庄武曲星企业管理有限公司回避本议案的表决。

（九）审议通过《关于开展 2025 年外汇衍生品业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,406,655 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，监事会根据 2024 年公司实际情况及监事会工作开展情况，编制了《先控捷联电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,406,655 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公（石家庄）律师事务所

（二）律师姓名：张瑞强、李莉

（三）结论性意见

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《先控捷联电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日