

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 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：王彩霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 70,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.64%。

（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 3 人，董事夏元祥、宋涛因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司总经理杨明先生委托王彩霞女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责、规范运作、积极推动公司各项业务发展；认真执行经营计划，切实履行股东大会赋予的职责；积极推动董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司生产经营业务稳健开展，依据公司的经营状况和财务状况，结合公司经审计的财务报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

依据公司战略发展目标，2025 年市场情况预测以及生产经营计划，以经审计的 2024 年经营业绩为基础，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 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要的议案 》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在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：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在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《江苏润钰新材料科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效益，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司使用闲置资金在 5000 万元额度范围内购买境内股票、基金。议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在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《江苏润钰新材料科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合敞口授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在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《江苏润钰新材料科技股份有限公司关于公司 2025 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》（公告编号：2025-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在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《江苏润钰新材料科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，结合 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在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《江苏润钰新材料科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏金汇人律师事务所

（二）律师姓名：余相承 张士军

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集资格、出席人员资格、表决方式，表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨明	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
邵丽丹	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
孙健新	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
夏元	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东会会议	审议通过

祥				会会议	
宋涛	董事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东 会会议	审议通过
蒋涛	监事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东 会会议	审议通过
冯美娟	监事	就任	2025-05-26	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- 《江苏润钰新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 《江苏金汇人律师事务所关于江苏润钰新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

江苏润钰新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日