证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司

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 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
天津市津南经济开发区（西区）北京街 7 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：晏青
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 24,900,000 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会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 北京市炜衡律师事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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：2025-003）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度的工作思路做出工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2024 年度监督管理工作的开展情况做出工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据2024 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营发展计划，编制公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司经全体董事一致同意，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）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：

根据公司经营发展需要，对公司 2024 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案涉及关联交易，无股东需回避表决。

（九）审议通过《关于向银行以信用或抵押方式贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司订单增多和规模扩大可能存在的流动资金缺口。为及时补充流动资金，公司计划分批次以信用或抵押方式向银行申请贷款，包括贷款到期偿还后续贷情形。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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《关于向银行以信用或抵押方式贷款的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

关联方无偿为公司贷款提供担保，系公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式审议，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举晏青为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。选举晏青为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。晏青是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举晏圣喆为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。选举晏圣喆为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。晏圣喆是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举尚春虹为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。选举尚春虹为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效。尚春虹是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于选举仇普营为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。选举仇普营为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效。仇普营是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于选举石蕾为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司将进行换届选举。选举石蕾为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。石蕾是连任董事，符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于选举徐志海为第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会任期届满，公司进行换届选举。选举徐志海为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。徐志海不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于选举何振学为第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会任期届满，公司进行换届选举。选举何振学为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。何振学不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
晏青	董事	就任	2025年5月27日	2024年年度股东会会议	审议通过
晏圣喆	董事	就任	2025年5月27日	2024年年度股东会会议	审议通过
尚春虹	董事	就任	2025年5月27日	2024年年度股东会会议	审议通过
仇普营	董事	就任	2025年5月27日	2024年年度股东会会议	审议通过
石蕾	董事	就任	2025年5月27日	2024年年度股东会会议	审议通过
徐志海	监事	就任	2025年5月27日	2024年年度股东会会议	审议通过
何振学	监事	就任	2025年5月27日	2024年年度股东会会议	审议通过
魏国	监事	离任	2025年5月27日	2024年年度股东会会议	审议通过

庆			月 27 日	东会会议	
张培	监事	离任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：熊怀连、和蓓

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

五、备查文件

(一) 天津普友机电设备股份有限公司 2024 年年度股东会决议；

(二) 天津普友机电设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日