

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告(补发)

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式召开。
- 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：董事周红女士
- 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《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

(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 1 人，持有表决权的股份总数 25,486,290 股，占公司表决权股份总数的 84.8966%。

(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 4 人，董事唐卫平因工作行程冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分董事、监事、高级管理人员列席大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长顾圣强先生汇报了 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,486,290 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

无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席就 2024 年度监事会的日常工作情况进行汇报总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,486,290 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

无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对 2024 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,486,290 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

无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度报告》

1. 议案内容：

详见本公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,486,290 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

无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2024 年度公司基于战略发展考虑，暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,486,290 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

无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,486,290 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

无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见本公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股转系统指定的信息披露平台（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：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,486,290 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，所有参会股东均为关联方，如若全体参会股东回避表决则无法形成有效决议，因此全体参会股东均参与表决。

（八）审议通过《关于拟向银行申请贷款》

1. 议案内容：

详见本公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,486,290 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

无需回避表决。

（九）审议通过《关于纳米精细保温环保新材料开发生产项目建设事项》

1. 议案内容：

左成（江苏）子公司在江苏省南通市如东县大豫镇投资纳米精细保温环保新材料开发生产项目建设，此项目需新建生产用房、附属用房及配套设施，总建筑面积约 45000 平方米，需购置生产设备约 97 套，项目预算约 25200 万元，项目建成达产后可形成年产橡塑保温板、橡塑保温管约 25 万立方米的生产能力，可为公司带来新的经济收益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,486,290 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

无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,486,290 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

无需回避表决。

（十一）审议通过《关于变更监事》

1. 议案内容：

详见本公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于监事任免的公告》(公告编号：2025-005)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,486,290 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

无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海宇钧律师事务所

(二) 律师姓名：王琼、夏建国

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的监事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
张凡凡	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄城铭	监事	离任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》

《上海宇钧律师事务所出具的关于左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日