

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司
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 30 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：裴尤青
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

（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 45,000,000 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；

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《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（二）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（三）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（四）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（五）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）以及《无锡常欣科技股份有限公司 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 45,000,000 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

无

（六）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

在保证公司健康持续发展的情况下，为回报股东，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

结合公司实际生产经营，2024 年度利润必须先弥补以前年度亏损和提取公积金后所余税后利润，故管理层决定不分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（七）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,069,950 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

裴敏明为关联方，回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（九）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟于 2025 年度使用单笔不超过人民币 300 万元、总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司根据市场情况择机购买金融机构理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具体操作。本议案自 2025 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（十）审议通过《关于〈会计估计变更〉的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务的发展和外部经营环境的变化，公司不断加强应收款项风险的管理，为了优化风险管理与财务信息质量，更精准识别潜在的坏账风险，根据《企

业会计准则》相关规定，公司本年度应收账款及合同资产坏账准备计提方法由上年度的迁徙率法变更为固定比例法计提。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏海辉律师事务所

（二）律师姓名：范晓瑜、徐栋晟

（三）结论性意见

无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议

2、江苏海辉律师事务所出具的《关于无锡常欣科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日