证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

汇尔杰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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号（汇尔杰公司二楼会议室）

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：董事长杨兴明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 26,353,320 股，占公司表决权股份总数的 51.6732%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,172,471 股，占公司表决权股份总数的 2.2990%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会总结分析了 2024 年董事会工作内容，并形成《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 26,353,320 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（二）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：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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：2025-008)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,353,320 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（三）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：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2024年财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,353,320 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2025年财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,353,320 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（五）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：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2024 年度权益分派。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,353,320 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用收益，在不影响公司经营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金择机购买银行发行、低风险型、短期理财产品（不超过 3 个月）。公司购买理财产品任意时间点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，授权自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,353,320 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司对 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了自查，并编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,353,320 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(八) 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：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,353,320 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会总结分析了 2024 年监事会工作内容，并形成《公司 2024 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,353,320 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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
五	《关于公司 2024 年度利润分	1,099,400	100%	0	0%	0	0%

	配预案的 议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- (二) 律师姓名：杨可鑫、谭翰桢
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会股东签字确认的《汇尔杰新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《湖南启元律师事务所关于汇尔杰新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

汇尔杰新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日