

证券代码：872632

证券简称：ST 钢劲

主办券商：东吴证券

常州钢劲型钢股份有限公司
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 7 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
通讯会议和现场会议同步召开。
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：陈红谓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 38,025,000 股，占公司表决权股份总数的 99.7377%。

（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 2 人，监事汪志刚因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈红谓代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由汪志刚代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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《关于公司 2024 年年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度财务报表及审计报告已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准审计意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报了公司 2024 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报了公司 2025 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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《关于公司 2024 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、也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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《常州钢劲型钢股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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《董事会关于 2024 年年度报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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《《监事会对〈董事会关于 2024 年年度报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 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《监事会关于常州钢劲型钢股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月30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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,025,000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：上海申典律师事务所

（二）律师姓名：陈江华、陈佩

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《常州钢劲型钢股份有限公司2024年年度股东会决议》

（二）《上海申典律师事务所关于常州钢劲型钢股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

常州钢劲型钢股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日