

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司  
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 17 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
太仓市浮桥镇鸿运路 16 号二楼会议室
- 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：董事长项振荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份总数 23,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.46%。

#### （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；

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. 公司其他高级管理人员列席会议。
- 公司聘请的江苏策霖律师事务所律师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年度企业主要经营发展情况、股东大会决议执行情况编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务检查情况编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2024 年年度报告，内容具体详见公司 2025 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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《公司 2025 年度经营计划和财务预算方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司以 2024 年度实际经营情况为基础，根据 2025 年度经营目标并结合公

司发展现状编制了《公司 2025 年度经营计划和财务预算方案》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司经营现状及实际发展情况，公司拟定 2024 年度利润分配方案。本议案内容具体详见公司 2025 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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《公司使用闲置自有资金投资理财的议案》

## 1. 议案内容：

公司 2025 年度拟利用闲置自有资金进行投资理财，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司委托理财公告》（公告编号：2025-010）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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《公司关于 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2025 年度拟向银行申请授信，具体内容详见 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《公司关于 2025 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏策霖律师事务所

（二）律师姓名：龚沁雨、张璟

（三）结论性意见

苏州华辰净化股份有限公司 2024 年年度股东会的召集与召开程序符合《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

## 四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议；

（二）江苏策霖律师事务所关于苏州华辰净化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日