

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2025-057

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 5 月 16 日

2. 会议召开地点：江苏无锡新区珠江路 95-2 号，无锡灵鸽机械科技股份有限公司四楼会议室。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事王玉琴女士

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,242,164 股，占公司有表决权股份总数的 38.4043%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事王洪良、黄海平、黄祥虎、独立董事吴斌、何亚东、黄志刚由于工作原因以通讯方式出席；

2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事钟建华因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书王玉琴女士出席了本次会议。

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. 议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 583,846 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东王洪良、杭一、伊犁灵鸽企业管理咨询

服务合伙企业（有限合伙）、王玉琴回避表决。

（十二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请年度授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十四）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
八	关于公 司 2024 年度权 益分派	383,846	100%	0	0%	0	0%

	预案的 议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：裴振宇律师、付慧琪律师
- （三）结论性意见

上海市锦天城律师事务所经办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日