



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

四川东立科技股份有限公司 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 5 月 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼公司会议室

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：董事长饶华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 13 人，持有表决权的股份总数 97,722,099 股，占公司有表决权股份总数的 93.51%。



(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 8 人，列席 8 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. 公司在任高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-017、2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，结合公司监事会 2024 年度实际工作开展运作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，并对 2025 年度公司监事会工作作出规划和安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2025]5547 号。根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2024 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年经营计划和财务状况，公司财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



(www.neeq.com.cn) 的《四川东立科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》
(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《四川东立科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（十）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,722,099 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川广聚律师事务所

（二）律师姓名：张鉴 杜骐全

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、股东大会审议的议案、会议表决方式、表决程序及表决结果事宜均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

《四川东立科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》



特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日