

证券代码：400209

证券简称：新海宜 3

主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司
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 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日下午 14:30 在苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司 A 栋一楼会议室召开。

- 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：马玲芝
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 124 人，持有表决权的股份总数 698,835,190 股，占公司表决权股份总数的 50.84%。

（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. 公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议否决《2024 年度董事会工作报告》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 305,718,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.75%；反对股数 381,238,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.55%；弃权股数 11,879,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.70%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议否决《2024 年度监事会工作报告》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 305,718,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.75%；反对股数 381,238,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.55%；弃权股数 11,879,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.70%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议否决《2024年年度报告及摘要》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 305,718,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.75%；反对股数 385,517,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 55.17%；弃权股数 7,539,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.08%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议否决《2024年度财务决算报告》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 305,718,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.75%；反对股数 386,244,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 55.27%；弃权股数 6,812,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议否决《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 304,003,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 43.50%；反对股数 394,552,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 56.46%；弃权股数 278,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议否决《关于公司 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（ www.neeq.com.cn ）上披露的《新海宜科技集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-044）。
--

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,924,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.99%；反对股数 394,380,989 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.95%；弃权股数 278,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%。

公司将继续根据实际经营情况，拟后续重新召开会议重新表决。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为张亦斌先生、马玲芝女士。

（七）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《董事任命公告》。
--

2. 关于选举董事的议案表决结果（如适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案七	《关于选举马崇基	投票结果无效	—	否

	先生为第八届董事 会董事的议案》			
议案八	《关于选举周继锋 先生为第八届董事 会董事的议案》	投票结果无效	—	否

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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 (%)
议 案 五	《关 于 2025 年度 公司及子 公司 提供 担保 额度 的议案》	55,912,679	12.40%	394,552,291	87.53%	278,900	0.06%
议 案 六	《关于公 司 2025 年 度日常经 营关联交 易 预计的 议案》	56,083,981	12.44%	394,380,989	87.50%	278,900	0.06%

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案适用）

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当选
----------	----------	-----	--------------------------	------

议案七	《关于选举马崇基先生为第八届董事会董事的议案》	投票结果无效	—	否
议案八	《关于选举周继锋先生为第八届董事会董事的议案》	投票结果无效	—	否

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：鲍金桥 陈家伟

（三）结论性意见

新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案，以及除议案七和议案八外，其表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
马崇基	董事	就任	未生效	2024 年年度股东会会议	审议未通过
周继锋	董事	就任	未生效	2024 年年度股东会会议	审议未通过

公司后续将及时跟投资者保持有效沟通，将按照《两网公司及退市公司信息披露办法》的相关规定及时进行信息披露并尽快聘选新任董事。

五、备查文件

《2024 年年度股东会会议》。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日