

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2025-008

常州长青科技股份有限公司  
关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、本次会议召开的基本情况
- 1、会议届次:2024年年度股东大会。
- 2、会议召开的法律、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(公司章程)的有关规定。
- 4、会议召开的时间、时间:
  - (1)网络投票会议召开时间:2025年4月29日(星期二)下午14:30;
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月29日(星期二)的交易日,即自9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5、会议的召开时间:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应遵循现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议(授权委托书见附件2);

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的网络登记日期:2025年4月23日(星期三)。

7、出席对象

- (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
- 截至2025年4月23日(星期三)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有已发行有表决权股份的公司股东均有权出席股东大会并参与表决;不能出席股东大会大股东委托代理人,可书面授权委托代理人出席会议并表决(授权委托书见附件2),该被授权人不是本公司董事。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:江苏省常州市新北区河海西路300号。

| 提案编码    | 提案名称                            | 备注          |
|---------|---------------------------------|-------------|
| 100     | 总议案:提案中股票提案外的所有提案               | 该列勾选的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 |                                 |             |
| 1.00    | 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》        | √           |
| 2.00    | 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》          | √           |
| 3.00    | 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》          | √           |
| 4.00    | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》           | √           |
| 5.00    | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》           | √           |
| 6.00    | 《关于公司2025年度对外借款及相关担保授权的议案》      | √           |
| 7.00    | 《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | √           |
| 8.00    | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》  | √           |

公司将按照在2024年年度股东大会上进行的投票。

上述提案中除提案6及提案8为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过,其余均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述提案公司将针对中小投资者发表单独统计票结果予以披露。中小投资者或者合计持有上市公司5%以上股份的股东有权在上市公司董事、高级管理人员以外的股东中,提出临时提案并书面提交公司董事会,公司董事会应当根据提案中提出的建议,决定是否提交股东大会审议。前款所称持股比例是指提案人在提出提案之日,持有该上市公司已发行股份的比例。

提案人于2025年4月29日召开第四届董事会第十次会议2025年4月8日召开的第四届监事会第十次会议审议通过,上述其他提案已经公司2025年4月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关内容。

三、会议登记等事项

- 1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
- (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件,证明其具有法定代表人资格的有效证明和授权证明;法人股东委托代理人出席会议的,法人股东应提供授权委托书、代理人出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件;法人股东委托他人出席会议的,法人股东应提供授权委托书、代理人出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件。
- (2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
- (3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,公司不接受电话登记。股东请提前寄送《股东参会登记表》(附件3),以便登记信息。电子邮箱为:0519-68867972。电话为:2025年4月28日下午17:00前通过深交所证券事务部或发送至公司电子邮箱。来信请注明“股东大会”字样。

邮寄地址:江苏省常州市新北区河海西路300号

邮编:213000

电子邮箱:ctstock@ccreal.com

(4)出席现场会议的股东和股东委托代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

2、现场登记时间:本次股东大会现场登记时间为2025年4月28日(星期一)上午8:30至下午17:00。

3、登记地点:公司证券事务部办公室。

四、参与网络投票股东的投票程序

公司股东可通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

- 1、会议联系方式:
- 会议联系人:徐海琴
- 联系电话:0519-68867972
- 电子邮箱:ctstock@ccreal.com
- 联系地址:江苏省常州市新北区河海西路300号
- 2、会议费用:本次股东大会会议会期期间伙食、与会人员食宿及交通费等费用自理。
- 3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议;
- 2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 8 日

附件1:网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码:361324
- 2、投票简称:长青投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股对会议议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股对总议案及具体提案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如未对总议案投票表决,再对其具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间:2025年4月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、投票方式:股可以通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。
- 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2、股通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。
- 3、股根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本企业参加常州长青科技股份有限公司于2025年4月29日召开的2024年年度股东大会,代表本人(本单位)对以下议案按照本授权委托书的指示以记名投票方式行使表决权,并内为签署本次会议及需要签署的相关文件的承诺人/本公司本次股东大会事项作具体授权,并授权人有权根据授权内容行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

| 提案编码    | 提案名称                            | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|---------------------------------|-------------|----|----|----|
| 100     | 总议案:提案中股票提案外的所有提案               | 该列勾选的栏目可以投票 | 投票 |    |    |
| 非累积投票提案 |                                 |             |    |    |    |
| 1.00    | 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》        | √           |    |    |    |
| 2.00    | 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》          | √           |    |    |    |
| 3.00    | 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》          | √           |    |    |    |
| 4.00    | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》           | √           |    |    |    |
| 5.00    | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》           | √           |    |    |    |
| 6.00    | 《关于公司2025年度对外借款及相关担保授权的议案》      | √           |    |    |    |
| 7.00    | 《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | √           |    |    |    |
| 8.00    | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》  | √           |    |    |    |

委托人签名/盖章:

委托人证件号码/代表人(本单位)身份证号码:

被委托人签名:

委托人持证件号码:

委托人持股性质及数量(股):

委托人股票账号:

委托日期:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

附注:

- 1、若没有明确指示,被委托人可酌情行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
- 2、本委托书自签署、盖章之日起生效,至本次股东大会会议结束终止。
- 3、持授权书以委托人的名义登记并拟授权委托人的代理人代理之股份数,若有未填上数目,则被授权人按全部以委托人的名义登记并拟授权公司股份。
- 4、委托人必须由法定代表人或书面授权委托书人签署,并须加盖企业法及法人印章。

常州长青科技股份有限公司

| 2024年年度股东大会参会股东登记表  |        |              |  |
|---------------------|--------|--------------|--|
| 个人股东姓名/单位名称:        |        | 身份证号/营业执照号码: |  |
| 股东姓名:               | 联系电话:  | 持股数量(股):     |  |
| 出席会议人姓名:            | 代理人姓名: | 代理人身份证号:     |  |
| 联系电话:               | 电子邮箱:  | 邮政编码:        |  |
| 联系地址:               | 备注:    |              |  |
| 个人股东签字/法人股东盖章:      |        |              |  |
| 年 月 日               |        |              |  |
| 注:上投股东登记表打印、复印件均有效。 |        |              |  |

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2025-005

常州长青科技股份有限公司  
第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十次会议通知于2025年3月28日以电子邮件和短信方式向全体监事发出。会议于2025年4月8日在公司会议室以现场的方式召开,会议由监事会主席陈凯先生主持,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书陈海琴列席会议,本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定。经与会监事认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核,监事会出具了专项审核意见,董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》(《中国证券报》)(《上海证券报》)(《证券日报》和《经济参考报》)上的相关报告。

二、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

三、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

四、审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

五、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

六、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

七、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(真实、客观地反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告);

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

八、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

九、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

十、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

十一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

十二、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

十三、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

十四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

十五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

十六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

十七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

十八、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

十九、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

二十、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

二十一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

二十二、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

二十三、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

二十四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

二十五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

二十六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

二十七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

二十八、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

二十九、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

三十、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

三十一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

三十二、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

三十三、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

三十四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

三十五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

三十六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

三十七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

三十八、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

三十九、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

四十、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

四十一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

四十二、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

四十三、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

四十四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

四十五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

四十六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

四十七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

四十八、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

四十九、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

五十、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

五十一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

五十二、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

五十三、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

五十四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

五十五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

五十六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

五十七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

五十八、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

五十九、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

六十、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

六十一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

六十二、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

六十三、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

六十四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

六十五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

六十六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

六十七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关报告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司已根据相关法律法规、法规和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系。公司在2024年度内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及