

湖南宇晶机器股份有限公司 2024年年度报告摘要

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-008

本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站详细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用

二、主要会计数据和财务指标

1.主要会计数据

(八)审议通过了《关于独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》

独立董事述职报告 适用 不适用

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十四)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十五)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十六)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十七)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

大遗漏 湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决定于2025年5月16日(星期五)以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)。现将有关事项通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况

1.本次股东大会召开时间:2025年5月16日(星期五)15:00;

2.本次股东大会召开地点:湖南宇晶机器股份有限公司会议室

3.本次股东大会召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.本次股东大会召开的时间、地点: (1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)15:00;

(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15-9:25,9:30-13:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15-下午15:00(含最后投票时间)

5.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准

6.本次股东大会的股权登记日:2025年5月12日(星期一)

7.本次股东大会出席人员: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)本次股东大会的股权登记日为2025年5月12日,截止股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该股东本人不必出具授权委托书(详见附件1);

(3)本次股东大会的会议主持人:公司董事长、总经理和高级管理人员;

(4)根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点: 湖南省益阳市市长寿经济开发区资阳大道北01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1.审议事项 本次股东大会提案名称及编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》, 1.01 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》, etc.

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站湖南宇晶机器股份有限公司

2.披露情况 上述议案经公司第五届董事会第五次会议决议和第五届监事会第五次会议审议通过,内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和湖南宇晶机器股份有限公司网站上的相关公告

3.特别提示 提案1.00、提案1.10和提案1.30为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过

上述提案中影响中小投资者利益的重大事项,根据上市公司股东大会规则的要求,公司将针对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露

1.审议方式: (1)本人或受托人持有效身份证件、本人或受托人有效持股凭证原件和本人或受托人有效身份证件复印件; (2)本人或受托人持有效持股凭证原件和本人或受托人有效身份证件复印件; (3)异地股东委托他人投票的,需提供授权委托书、本人或受托人有效身份证件复印件

2.会议时间: 2025年5月13日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-17:30

(2)采用网络投票或书面方式登记的,须在2025年5月13日下午17:30之前送达或传真至公司证券事务部,联系人:周淑萍,湖南益阳市市长寿经济开发区资阳大道北01号湖南宇晶机器股份有限公司证券事务部,邮编:413001(电话:注册“2024年年度股东大会”字样,本次会议不接受电话委托,信函或传真以送达地点的时间为准)

3.会议地点及投票系统: 联系地址:湖南省益阳市市长寿经济开发区资阳大道北01号湖南宇晶机器股份有限公司证券事务部

邮政编码:413001 联系电话:0737-2218141 联系邮箱:zqb@hnyjcn.com, lttuofu@hnyjcn.com

联系人:周淑萍、刘洪亮

4.注意事项: (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带有效身份证件于会前半小时到会场办理登记手续; (2)会议费用:本次会议免费,与会股东交通费、食宿费自理

3.参加网络投票的具体操作流程 参见深圳证券交易所《投资者网络投票业务实施细则》

五、备查文件 1.第五届董事会第五次决议; 2.第五届监事会第五次决议

附件1:授权委托书; 附件2:参会网络投票的具体操作流程

特此公告 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会

2025年4月24日

湖南宇晶机器股份有限公司 2024年年度股东大会授权委托书

湖南宇晶机器股份有限公司 委托书

本人/受托人(先)先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2024年年度股东大会,会议审议的各项议案按照本授权委托书的授权进行投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止

委托人对受托人的授权表示如下:

能 否 投票 同意 反对 弃权

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.01 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.02 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.03 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

1.04 审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

1.05 审议《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》

1.06 审议《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》

1.07 审议《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》

1.08 审议《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》

1.09 审议《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》

1.10 审议《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》

1.11 审议《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》

1.12 审议《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》

1.13 审议《关于2024年度独立董事述职报告暨聘任独立董事的议案》

特别提示事项: 1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效

2.授权委托书为受托人有效,受托人以本人或受托人有效持股凭证原件和本人或受托人有效身份证件复印件为准,必须加盖委托人有效印章

3.受托人对上述议案未作具体指示的或者对同一审议事项有单项或多项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意志代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担

受托人姓名(签名或盖章):

受托人身份证件号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 受托人身份证号码:

有效期限: 年 月 日

附件2: 湖南宇晶机器股份有限公司 2024年年度股东大会授权委托书

湖南宇晶机器股份有限公司 2024年年度股东大会参会股东登记表

2025年4月24日15:00交收于2024年年度股东大会

姓名(或名称): 证件号码:

联系电话: 持有股数:

联系地址: 登记日期: 年 月 日

联系人签字(盖章):

附件3: 湖南宇晶机器股份有限公司 网络投票的具体操作流程

湖南宇晶机器股份有限公司 网络投票的具体操作流程

湖南宇晶机器股份有限公司 网络投票的具体操作流程

湖南宇晶机器股份有限公司 网络投票的具体操作流程

湖南宇晶机器股份有限公司 网络投票的具体操作流程

湖南宇晶机器股份有限公司 网络投票的具体操作流程