

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江承销保荐

北京北化高科新技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：河北省廊坊市文安县经济开发区廊坊北化高分子材料有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：程红原
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 15,726,505 股，占公司有表决权股份总数的 75.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的实际情况，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日于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《北京北化高科新技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,726,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资（对全资子公司增资）的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，北京北化高科新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊北化高分子材料有限公司拟将注册资本由人民币 10,000,000.00 元增加至人民币 20,000,000.00 元；公司全资子公司广德北化高分子材料有限公司拟将注册资本由人民币 5,000,000.00 元增加至人民币 20,000,000.00 元；上述增资额 25,000,000.00 元全部由公司认缴，拟全部以货币资金方式出资，本次增资后，公司对廊坊北化高分子材料有限公司和广德北化高分子材料有限公司持股比例保持不变，均为 100.00%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日于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《北京北化高科新技术股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,726,505 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2025 年度资金预测结果，2025 年度内，公司（含子公司）拟向银行申请累计不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司上述申请的授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北化高科新技术股份有限公司关于向银行申请 2025 年综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,726,505 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京北化高科新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京北化高科新技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日