

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长张岳安先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年公司经营情况等做了总结报告。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

监事会对 2024 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

公司依据 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度的经营计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年年度报告及其报告摘要》的议案

1、议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年年度报告及其摘要。详见 2025 年 3 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-001)及《2024 年年度报告》(公告编号：2025-002)。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年年度权益分派方案》的议案

1、议案内容

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度不进行权益分派。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

1、议案内容

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2025 年度申请银行综合授信暨资产抵押》的议案

1、议案内容

根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟向银行等金融机构申请贷款授信，总额度不超过 10,000.00 万元，公司以位于长沙高新开发区

尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 13 层房产自有房屋的所有权及使用权为上述授信提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关银行签订的合同为准。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九)审议通过《利用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1、议案内容

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品。详见 2025 年 3 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1、议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见 2025 年 3 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

（二）律师姓名：向云飞、刘丹

（三）结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2. 召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；
4. 本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日