

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室

3.会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：胡春海先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 238,233,761 股，占公司有表决权股份总数的 64.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了公司 2024 年度报告及摘要的编制工作，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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）上披露的《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-007、2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,233,761 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由公司董事长胡春海先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,233,761 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席费霞女士代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,233,761 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,233,761 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,233,761 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润-2,178.92 万元，加年初未分配利润-7,298.84 万元，2024 年末累计可供分配的利润-9,477.76 万元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,233,761 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（七）审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》规定，2025 年度公司拟向银行申请累计额度不超过 12,000 万元（包括借新还旧）的贷款及其他融资业务。公司将根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构，在上述额度内，授权董事会办理具体的融资（包括签发银行承兑汇票、国内信用证的敞口部分业务等）及相关担保等事宜。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会结束之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,233,761 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展的需要，公司拟对 2025 年与日常生产、经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.62%；反对股数 1,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.38%；

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

控股股东宁夏中科生物科技股份有限公司持有股份数 136,833,761 股，为本议案的关联股东，回避表决。

（九）审议通过《关于计提减值准备的议案》

1.议案内容：

公司活性炭生产线近年来产销平衡，营业收入较为稳定，往年未聘请专门的评估机构进行减值测试。随着公司业务的持续开展与市场环境的动态变化，为精准呈现公司资产的实际价值，遵循《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关会计准则的要求，基于谨慎性原则，公司对活性炭资产组进行了全面清查，聘请具备相关从业资格的第三方评估机构对在 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的活性炭资产组（包括固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产——土地使用权）进行减值测试，使用现金流量折现法进行评估并出具了评估报告。经测试，2024 年度对活性炭资产组计提减值准备 17,144,168.60 元，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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）上披露的《关于计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,233,761 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所

（二）律师姓名：马媛女士、郑亚楠女士

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东

大会的表决方式、表决程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《宁夏华辉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于宁夏华辉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日