

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874441	探创科技	2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请泰和泰（济南）律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

济宁市邹城市设计院路 669 号北京探创资源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2024 年度工作情况，并提出了 2025 年度董事会的工作要点。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司监事会将 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展经营情况，公司 2024 年度拟以总股本 500 万股为分配基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 30 股，以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增 20 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 20 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）本次权益分派共预计派送红股 15,000,000 股，转增 10,000,000 股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

审议 2024 年度财务报告及审计报告。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（六）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（七）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《关于公司聘请（续聘）2025 年度审计机构的议案》

根据公司战略发展和整体审计工作需要，为保证公司在全国中小企业股份转让系统相关财务信息披露的顺利开展，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计机构。

（九）审议《关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》

根据相关法律法规，公司出具了《北京探创资源科技股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》。具体内容详见公司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《北京探创资源科技股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东能源集团南美有限公司。

（十）审议《关于<董事会授权管理制度>的议案》

为规范公司董事会和经理层依法依规履职，根据《公司法》等相关法律法规、以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定，制定了《董事会授权管理制度》。

（十一）审议《关于公司 2025 年度董监高薪酬的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（十二）审议《关于增加注册资本金并修订<公司章程>的议案》

鉴于 2024 年年度权益分派将导致公司股本增加，需增加注册资本金并修订

《公司章程》，具体内容详见公司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《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证；

4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 24 日 8：00-9：00

（三）登记地点：济宁市邹城市设计院路 669 号北京探创资源科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 李国法 15864540653

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）、《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）、《北京探创资源科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京探创资源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日