

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

保定华仿科技股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开地点：公司多功能厅
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：董事会
5. 会议主持人：董事长马士英先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议、表决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 29 人，持有表决权的股份总数 18,270,648 股，占公司表决权股份总数的 54.09%。

（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 7 人，列席 6 人，董事韦增平因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏文超、刘广生因出差原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员及律师列席会议。

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《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《保定华仿科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《保定华仿科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务审计工作聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报

告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《保定华仿科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《保定华仿科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

授权公司总经理在上述额度内办理公司 2025 年度日常关联交易具体事宜，授权期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,600,572 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

本议案中关联股东北京华电天德资产经营有限公司涉及关联交易已回避表决。

（九）审议通过《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营活动所需流动资金充足和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以充分利用公司的自有闲置资金，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体收益，为公司和全体股东收获更好的投资回报。

投资品种及期限 公司将按照相关规定严格控制风险，兼顾安全性、流动性、收益性原则，筛选较低风险、期限不超过一年的金融理财产品。

投资额度及期限 最高额度不超过（含）人民币 7000 万元，购买理财产品资金可以在上述额度内分批、滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起一年。

资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

实施方式 上述投资额度内，授权公司董事长根据公司自有闲置资金情况进行审核、批准，并由公司财务部门负责具体实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修订〈保定华仿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《保定华仿科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《修订〈保定华仿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《保定华仿科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《修订〈保定华仿科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《保定华仿科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《修订〈保定华仿科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《保定华仿科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《修订〈保定华仿科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《保定华仿科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《修订〈保定华仿科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《保定华仿科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《修订〈保定华仿科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的〈保定华仿科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告〉（公告编号：

2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,270,648 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华、张艳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

北京君嘉律师事务所关于保定华仿科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证意见书。

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日