

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

## 石家庄银河微波技术股份有限公司

## 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 16 日
- 会议召开地点：石家庄银河微波技术股份有限公司第五会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张世勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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《石家庄银河微波技术股份有限公司章程》（以下简称《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 21 人，持有表决权的股份总数 33,783,220 股，占公司表决权股份总数的 90.09%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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》

#### 1.议案内容：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,783,220 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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,783,220 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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,783,220 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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

### （四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，公司按照《企业会计准则》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZA90345 号），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 33,783,220 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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

### （五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司

2025 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,783,220 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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

### （六）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定并结合公司审计等实际情况，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,783,220 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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

### （七）审议通过《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》

#### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定：2024 年度不进行利润分配，也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 33,783,220 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：吴团结、杜羽田

(三) 结论性意见

公司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、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 四、备查文件目录

(一) 《石家庄银河微波技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日