证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰海通

哥俩好新材料股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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：姜哲董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 13 人，持有表决权的股份总数 49,545,493 股，占公司有效表决权股份总数的 90.08%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对 2024 年度公司经营情况、公司治理及规范运作相关情况以及 2024 年度公司董事会工作情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

(二) 审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对 2024 年度工作情况及有关事项的监督情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

(三) 审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

（四）审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，根据公司 2024 年度经营情况、财务状况及 2025 年度的发展计划，编制了《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

（五）审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2024 年年度利润分配，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：王冰、王亚茹

(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及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二) 北京德恒（沈阳）律师事务所出具的《关于哥俩好新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日