

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

## 山东佳能科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：淄博市淄川区七星河路 109 号子公司旺泰科技会议室
- 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：杨德生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,464,161 股，占公司有效表决权股份总数的 87.5778%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

中小股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%（中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）。

(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 7 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. 公司全体高级管理人员列席会议；
5. 北京市中伦律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《山东佳能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《山东佳能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《山东佳能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《山东佳能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东佳能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《山东佳能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，拟决定 2024 年度不做利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

（七）审议通过《关于〈2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2025 年度申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山东佳能科技股份有限公司关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》(公告编号：2025-007) 以及《山东佳能科技股份有限公司预计担保的公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

(九) 审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《非经常性损益鉴证报告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-013) 及《内部控制审计报告》(公告编号：2025-015)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易事项的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山东佳能科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-009)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

(十二) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

(十三) 审议通过《山东佳能科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山东佳能科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

(十四) 审议通过《山东佳能科技股份有限公司审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山东佳能科技股份有限公司审计报告》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

(十五) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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。

(十六) 审议通过《关于延长〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉决议有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于延长〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉决议有效期及股东大会授权有效期的公告》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(十七) 审议通过《关于延长〈关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案〉授权有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于延长〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉决议有效期及股东大会授权有效期的公告》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,464,161 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

本次股东大会议案中涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案一	《关于延长〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉决议有效期及股东大会授权有效期的公告》	0	0%	0	0%	0	0%
议案二	《关于延长〈关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交	0	0%	0	0%	0	0%

所上市事宜的议案》授 权有效期的议案》							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：赵良杰、张贡

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度和 2024 年度经审计的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 5,714.37 万元和 6,033.64 万元，最近两年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 20.48% 和 18.18%。公司最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，根据公司的盈利能力、市场估值水平、股票交易价格合理估计等因素，预计发行时公司市值不低于 2 亿元，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

### 五、备查文件目录

1. 《山东佳能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；

2. 《北京市中伦律师事务所关于山东佳能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日