

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：陕西省咸阳市礼泉县西张堡镇陕西再生资源产业园
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会从公司 2024 年度经营情况、企业内部治理、企业文化建设及业务开拓等方面进行了全面的总结，并对公司未来的发展进行了展望，提交了《陕西高科环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着向股东、公司及员工负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席了股东会和董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监查，对公司财务状况进行有效的监督和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，提交了《陕西高科环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年度的财务及经营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度审计报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 17,705,852.05 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000.00 股，以应分配股数 50,000,000.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派

预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，保证资金流动性，满足生产经营及业务发展的资金需要，陕西高科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度拟向银行申请借款累计不超过人民币 3,000 万元(不含)。该笔贷款由公司控股股东西安高科建材科技有限公司提供无偿担保。具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案为单方获益，免于按照关联交易程序审议，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况分析了 2024 年度的经营成果、现金流量以及 2024 年末各项财务指标，并在此基础上编制了《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 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司 2024 年度财务决算报告》并结合 2025 年公司经营计划和发展趋势编制了《陕西高科环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：北京大成（西安）律师事务所

（二）律师姓名：陈洁、李蕾

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《陕西高科环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月6日