

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林化集团股份有限公司

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
无
- 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：副董事长范德明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东科茂林化集团股份有限公司章程》以及《广东科茂林化集团股份有限公司股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 62,761,514 股，占公司表决权股份总数的 56.29%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事曾广建先生、刘静女士及张柏松先生因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事宋建邦先生和李雪萍女士因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会根据 2024 年工作情况编制《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 62,761,514 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会根据 2024 年工作情况编制《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 62,761,514 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-006)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,761,514 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,无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章程》的规定,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 62,761,514 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,无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础,根据业务发展规划,编制了《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 62,761,514 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%。

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, 无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容:

为兼顾股东的当期收益和远期效益, 同时考虑公司未来业务发展需要, 根据《公司法》相关规定, 公司拟定 2024 年度利润分配方案为: 不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 62, 761, 514 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, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(www. neeq. com. cn)披露的《广东科茂林化集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-004)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 62, 761, 514 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, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展的需要，变更公司经营范围。具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,761,514 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司修改经营范围，公司拟修订《公司章程》的部分条款，股东大会授权董事会全权办理此次变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,761,514 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：孙方、刘方

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决方式、程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公

公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、广东科茂林化集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、北京中伦（成都）律师事务所关于广东科茂林化集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

广东科茂林化集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日