

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

## 天津磐石基业科技股份有限公司

### 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  
在公司会议室召开
- 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：罗建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《天津磐石基业科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 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；

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. 公司总经理、财务总监列席会议。

## 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：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长罗建华汇报 2024 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000.00 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会总结 2024 年度履行职责情况，做出 2024 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000.00 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合

伙) 审计后的公司 2024 年度财务指标详见 2024 年年报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000.00 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度经营情况，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 11,500,000 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《2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000.00 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，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4月16日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《天津磐石基业科技股份有限公司2024年年度报告》及《天津磐石基业科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000.00 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《拟续聘 2025 年度会计师事务所》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000.00 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于选举文雷涛为监事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司监事闫金锋女士不再担任监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名文雷涛先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000.00 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海锦天城（天津）律师事务所
- （二）律师姓名：冯俊武、戚海峰
- （三）结论性意见

综上，本所律师认为，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，召集人的资格，本次股东大会的审议事项，表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件与《公司章程》的规定和要求，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称         | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|--------------|------|
| 文雷涛 | 监事 | 任职   | 2025 年 5 月 6 日 | 2024 年年度股东大会 | 审议通过 |
| 闫金锋 | 监事 | 辞职   | 2025 年 5 月 6 日 | 2024 年年度股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件

- （一）《天津磐石基业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《上海锦天城（天津）律师事务所关于天津磐石基业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日