

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市通州区马驹桥镇景盛中街 13 号 1 号楼 309 公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：徐世霖

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 53,617,838 股，占公司有表决权股份总数的 94.066%。

(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 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；
- 公司高级管理人员均为董事兼任列席会议。

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：

2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,617,838 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

无

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,617,838 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

无

（三）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年度报告摘

要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,617,838 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

无

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,617,838 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

无

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,617,838 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

无

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度公司无利润分配及资本公积金转增股本计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,617,838 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

无

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》【公告编号：2025-006】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,137,500 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

公司股东徐世霖、徐继文、徐磊及法人股东北京中机联供硅钢科技发展有限公司作为关联方回避了表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟续聘会计事务所的公告》【公告编号：2025-007】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,617,838 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

无

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》【公告编号：2025-005】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,617,838 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

无

（十）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》【公告编号：2025-010】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,617,838 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

无

（十一）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》【公告编号：2025-011】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,617,838 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

无

（十二）审议通过《关于提名新任董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》【公告编号：2025-008】。

批准公司董事徐世霖、刘波、徐磊先生的辞职，同意公司董事会的提名，任命徐继平、徐继文先生和张海均女士为第六届董事会新任董事，任期自 2025 年 5 月 6 日至 2026 年 6 月 15 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,617,838 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京宸轩律师事务所

（二）律师姓名：樊惠娟、李二建

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；

会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐继平	董事	就任	2025-05-06	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐继文	董事	就任	2025-05-06	2024 年年度股东会会议	审议通过
张海均	董事	就任	2025-05-06	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐世霖	董事、董事长、总经理	离任	2025-05-06	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘波	董事	离任	2025-05-06	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐磊	董事	离任	2025-05-06	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《北京中机联供非晶科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
- 2、北京宸轩律师事务所出具的《关于北京中机联供非晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日