

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

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 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山路 4 号公司会议室

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：董事长胡淼

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 18 人，持有表决权的股份总数 60,695,843 股，占公司有表决权股份总数的 79.97%。

（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；
4. 公司其他高管列席了会议

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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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：黑龙江大地律师事务所

（二）律师姓名：张宏贍，吴仁迪

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《2024 年年度股东大会会议记录》；
- （三）《2024 年年度股东大会的法律意见书》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日