

证券代码：874681

证券简称：经纬科技

主办券商：中信建投

郑州经纬科技实业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地点：公司二楼会议室。
- 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：董事长王旭东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法有效，会议决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 28,901,111 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 4 人，董事李元峰因公出差缺席
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宋俊丽因公出差缺席

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

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，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等有关法律法规，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，切实维护了公司和股东利益。董事会就 2024 年度董事会工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,901,111 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：

2024 年度，公司监事会按规定合规召开监事会会议，各位监事积极列席公司董事会和股东大会，并踊跃参与公司的有关活动，及时了解掌握公司生产经营等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行了有效监督，有力保证了股东大会各项决议的贯彻落实。结合监事会 2024 年度的主要工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,901,111 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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-003)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,901,111 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：

公司根据 2024 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量情况进行总结，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 28,901,111 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：

公司根据 2024 年度经营情况，依据公司 2025 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,901,111 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《关于 2024 年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号:2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,901,111 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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,901,111 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《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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）披露的《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,901,111 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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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）披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,901,111 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,901,111 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：北京京都(郑州)律师事务所
- (二) 律师姓名：赵娟、林磊
- (三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《郑州经纬科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 《北京京都（郑州）律师事务所关于郑州经纬科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州经纬科技实业股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 8 日