

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

辽宁美托科技股份有限公司
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 8 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：辽宁美托科技股份有限公司会议室。
- 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：李伟
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，通过决议决定召开 2024 年年度股东大会，公司董事会于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了本次年度股东大会的通知公告《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2025-014），满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求。本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 18 人，持有表决权的股份总数 56,393,701 股，占公司有效表决权股份总数的 91.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人；
5. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2024 年年度报告及摘要的议案》。

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《辽宁美托科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《辽宁美托科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 表决结果：

同意股数 56,393,701 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，报告了 2024 年董事会工作情况。

2. 表决结果：

同意股数 56,393,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，结合 2024 年度公司监事会运行及经营管理情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：

同意股数 56,393,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

公司已出具《2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告》，现就《2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告》提请本次会议审议。

2. 表决结果：

同意股数 56,393,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《辽宁美托科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2. 表决结果：

同意股数 56,393,701 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《辽宁美托科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 表决结果：

同意股数 18,435,701 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联股东孟丽莉、沈阳九成投资管理中心（有限合伙）、尹昱力回避表决。

（七）审议通过《关于批准 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 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟申请银行授信额度的公告》(公告编号 2025-015)。

2. 表决结果：

同意股数 56,393,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》。

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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号 2025-011)。

2. 表决结果：

同意股数 56,393,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：曹美璇、徐源

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《辽宁美托科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于辽宁美托科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日