

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

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
会议召开地点：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：董事长朱永斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 43,998,900 股，占公司有表决权股份总数的 82.34%。

(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 5 人，董事姚建民因公出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事于振洲因公出差缺席；
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：

详见《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

详见《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见《2024 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

详见《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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：

详见《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计

报告，为支持公司发展，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
- （二）律师姓名：赵旭东、郑馨
- （三）结论性意见

本所律师认为：公司二〇二四年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

- （一）《新疆科能新材料技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆科能新材料技术股份有限公司 2024 年年度股东大会律师意见书》。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日