

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司

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

北京市北京经济技术开发区经海六路 1 号院经开壹广场 4 号楼 10 层会议室

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：董事长杜永芳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 37,843,480 股，占公司有表决权股份总数的 93.52%。

（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 2 人，董事唐祖佳、曾学明、吴京祥因工作原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈创高、王珂因业务原因缺席；
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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长杜永芳先生代表董事会对 2024 年度董事会工作情况做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,843,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年度工作情况及公司经营情况，组织编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,843,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》公告编号：2025-018、《公司 2024 年年度报告摘要》公告编号：2025-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,843,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,843,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,843,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度权益分派预案公告》公告编号：2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,843,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》公告编号：2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,688 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东广东兴华燃气投资集团有限公司、北京恒利轩管理咨询中心（有限合伙）、杜永芳、白拴富、许勇、陈彩霞、周慧华、吴舒嘉回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信的公告》公告编号：2025-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,843,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》公告编号：2025-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,843,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘公司 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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》公告编号：2025-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,843,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止股票定向发行的公告》公告编号：2025-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,775,126 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东广东兴华燃气投资集团有限公司、吴舒嘉回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
- （二）律师姓名：刘雅慧、邓欣然
- （三）结论性意见

公司本次年度股东会的召集、召开程序、出席本次年度股东会的人员资格、召集人资格以及本次年度股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律法规、规范性文件及《多立恒公司章程》《多立恒股东会制度》的规定，合法有效。

四、备查文件

- （一）《多立恒（北京）能源技术股份公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《北京大成律师事务所关于多立恒（北京）能源技术股份公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2025 年 5 月 9 日