

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：西南证券

重庆多邦科技股份有限公司
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 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 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：王永平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 15,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.50%。

（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；
- 公司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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,030,000 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

该事项不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,030,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据 2024 年度经审计的财务报告编制了 2024 年年度报告及摘要，同时公司批准报出 2024 年度审计报告。具体内容见公司在中国中小企业股份转让系统信

息披露平台披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,030,000 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

该事项不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,030,000 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

该事项不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,030,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,030,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑公司未来发展，暂不对公司 2024 年实现的利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,030,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向银行借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度向银行借款 5,722,113.53 元，公司以资产进行抵押，公司控股股东、实际控制人王永平和杨琳自愿无偿以其自有房产提供抵押担保，现对该事项予以补充审议。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于向银行贷款暨资产抵押的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,030,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年预计借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年拟向银行申请借款总额度不超过人民币 900 万元。在办理授信过程中，公司将名下的渝（2020）沙坪坝区不动产权第 000049480 号和渝（2020）沙坪坝区不动产权第 000049468 号不动产提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人王永平和杨琳自愿无偿以其自有房产提供抵押担保。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于向银行贷款暨资产抵押的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,030,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：王浩宇、李双江

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》《治理原则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本

次股东会的表决程序合法，会议形成的《重庆多邦科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

《重庆多邦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京市中银（重庆）律师事务所关于重庆多邦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日