

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地点为公司二楼会议室。
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：陶涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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 82,269,400 股，占公司有表决权股份总数的 95.94%。

(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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2024 年，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，在董事会的正确领导下，公司本着求真务实的发展理念，圆满地完成了既定的各项工作任务。公司遵从企业化、市场化、人性化的治理原则，经营业绩保持基本平稳。现根据公司发展的实际情况，编写完成《2024 年年度报告及其摘要的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,269,400 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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《公司监事会 2024 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,269,400 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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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：

根据公司董事会 2024 年工作执行情况，编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,269,400 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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

现根据黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2024 年度财务情况，编写《2024 年度审计报告》，现向大会报告，将上述《报告》提交公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并对外报出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,269,400 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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

现根据黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2024 年度财务决算情况，编写《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,269,400 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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2025 年度发展计划，现制定《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,269,400 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

此项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：

内容详情见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江红河谷汽车测试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：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,236,818 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

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为天狼星控股集团有限公司、黑河众鑫投资合伙企业(有限合伙)、天宁集团有限公司。

（八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

为了进一步加强内部控制, 提高经营管理水平和风险防范能力, 促进公司健康发展, 公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构, 为公司提供审计服务

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82, 269, 400 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

此项议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

章程规定：第一百二十八条、公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。公司根据经营和管理需要, 设副总经理若干名, 财务总监（财务负责人）1 名, 由总经理提名, 由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书 1 名, 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书、董事长助理为公司高级管理人员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82, 269, 400 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

此项议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

- 一、公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，提名陶涛先生、赵鑫宏先生、郭占军先生、陶沙女士、杨忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。
- 二、公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名王泽学先生、李晓明先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王红岩先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	关于选举陶涛先生担任公司第四届董事会董事人选的议案	82,269,400	100%	是
2	关于选举赵鑫宏先生担任公司第四届董事会董事人选的议案	82,269,400	100%	是
3	关于选举陶沙女士担任公司第四届董事会董事人选的议案	82,269,400	100%	是
4	关于选举杨忠先生担任公司第四届董事会董事人选的议案	82,269,400	100%	是
5	关于选举郭占军先生	82,269,400	100%	是

	担任公司第四届董事 会董事人选的议案			
--	-----------------------	--	--	--

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	关于选举王泽学先生担任公司第四届监事会监事的议案	82,269,400	100%	是
2	关于聘任李晓明为公司监事会监事的议案	82,269,400	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭占军	董事	就任	（2025）年 （5）月（12） 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
于光	董事	离任	（2025）年 （5）月（12） 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
李晓明	监事	就任	（2025）年 （5）月（12） 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
孙建民	监事	离任	（2025）年 （5）月（12） 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

四、备查文件

- (一)《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- (二)《黑龙江明鉴律师事务所关于黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日