

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 401 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：董事长马连发先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 42,668,167.00 股，占公司有表决权股份总数的 96.51%。

(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；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的运营及治理情况制作了《北京科力通电气股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的年报及摘要 (公告编号：2025-006、007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,668,167.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,668,167.00 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容： 公司根据 2024 年度经营及财务状况、编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,668,167.00 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%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营、财务状况及 2025 年度的经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,668,167.00 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%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会就 2024 年度工作进行了总结和汇报，形成了《2024 年度监事会年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,668,167.00 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,668,167.00 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%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,668,167.00 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司第六届董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn)的《北京科力通电气股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号 2025-012)

2. 议案表决结果：

同意股数 42,668,167.00 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《公司第六届监事会换届选举议案》

1. 议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京科力通电气股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号 2025-012)

2. 议案表决结果：

同意股数 42,668,167.00 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中喆律师事务所

（二）律师姓名：马育丹 张培

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案
生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马连发	董事	任职	2025 年 5 月 11 日	2024 年 年 度股东大会	审议通过
石静波	董事	任职	2025 年 5 月 11 日	2024 年 年 度股东大会	审议通过
汪京生	董事	任职	2025 年 5 月 11 日	2024 年 年 度股东大会	审议通过
张玉兵	董事	任职	2025 年 5 月 11 日	2024 年 年 度股东大会	审议通过
李学锋	董事	任职	2025 年 5 月 11 日	2024 年 年 度股东大会	审议通过
王记	董事	任职	2025 年 5 月 11 日	2024 年 年 度股东大会	审议通过
张凤春	监事	任职	2025 年 5 月 11 日	2024 年 年 度股东大会	审议通过
王丽君	监事	任职	2025 年 5 月 11 日	2024 年 年 度股东大会	审议通过

五、备查文件

(一)、《北京科力通电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二)、《北京市中喆律师事务所关于北京科力通电气股份有限公司
2024 年度股东大会的法律意见书》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日