

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会议在公司会议室现场召开

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：董事长刘旭辉
6. 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《中华人民共和国公司法》、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司章程》及《广东钜鑫新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 75,173,405 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,173,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

(二) 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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,173,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

(三) 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：

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数75,173,405股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

无。

（四）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数75,173,405股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

无。

（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：

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数75,173,405股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

无。

（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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,173,405 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：

无。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,173,405 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：

无。

（八）审议通过《关于聘任公司 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 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,173,405 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：

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：田壁、孟庆慧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日