

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：王朝阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2025 年 4 月 17 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数

27,888,411 股，占公司表决权股份总数的 92.9614%。

(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；
公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

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：

公司董事会针对公司 2024 年的发展各项指标进行分析，对公司董事会的各项工作进行了总结分析，编制了《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会针对公司 2024 年的工作进行了总结，提交了《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》。详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。本议案不涉及关联股东。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。本议案不涉及关联股东。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。本议案不涉及关联股东。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

2024 年度公司实现的净利润为-7,589,884.24 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 34,415,584.95 元，母公司年末资本公积金额为 1,431,166.61 元。基于财务稳健性，考虑公司未来经营发展需要，公司 2024 年度拟不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（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：

预计 2025 年将与关联方发生的交易额及交易内容。详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告编号：2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,384,233 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

本议案盈峰环境科技集团股份有限公司为关联股东，股东代表黄辉勤先生回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规对会计政策进行变更。详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告编号：2024-005

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理需求续聘会计师事务所。详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告编号：2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西道直律师事务所

(二) 律师姓名：朱彦臻、刘禹阳律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《陕西道直律师事务所关于天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日