

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

## 山东华夏高科信息股份有限公司

## 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  
会议地点：公司第一会议室
- 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：董事长王飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 57,840,058 股，占公司有效表决权股份总数的 85.4611%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议人员：唐少强

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据董事会 2024 年实际工作情况，就董事会 2024 年的工作进行总结汇报，形成《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年监事会实际工作情况，监事会就 2024 年工作进行总结汇报，形成《2024 年监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

### （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 2024 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

### （五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，结合公司对 2025 年经营环境变化的预计情况，

董事会编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

（六）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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,453,976 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

本议案涉及关联交易，关联股东王飞和临沂市兰山区鼎创企业管理咨询中心（有限合伙）共计持有 52,386,082 股，回避表决。

（七）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，山东华夏高科信息股份有限公司经审计的财务报表未分配利润-42,002,573.46 为元，超过公司股本总额 67,680,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于〈2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告审计后出具了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的规定，就上述非标意见所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会对董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标无保留审计意见所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：徐长龙、李敏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召

集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件

《山东华夏高科信息股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《北京德恒（济南）律师事务所关于山东华夏高科信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日