

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

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

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

会议召开地点：公司一楼会议室

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（邮寄选票方式）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长于建红

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 98,533,390 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 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《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

利润分配预案符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，鉴于公司项目建设、各项经济业务、研发投入等资金需求量较大，且市场存在一定的不确定性，不分配 2024 年度利润有利于提高公司抗风险能力及进一步发展壮大。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于变更会计估计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（兰州）律师事务所

(二) 律师姓名：段婧、陈富云

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

2. 《北京大成（兰州）律师事务所关于嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2025年5月14日