

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司
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 12 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
重庆市铜梁区龙安大道 28 号公司会议室。
- 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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事、总经理何发东先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》及公司《股东大会议事规则》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 25,068,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.25%。

（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 2 人，董事何长波、曾永聪、HU ZHI BIN 因工

作安排原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵永泽因工作安排原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.无列席会议的其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-003、2025-004

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,068,000 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。

（二）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,068,000 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。

（三）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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 25,068,000 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。

（四）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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 25,068,000 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。

（五）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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 25,068,000 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。

（六）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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 25,068,000 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。

（七）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，提议公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,068,000 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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,068,000 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。

（九）审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

结合目前董事会构成及任职情况，为适应现阶段公司治理及未来发展需求，进一步提高董事会运作效率，完善公司治理，切实保护股东利益，同意将董事会成员由 7 人减少至 5 人。

鉴于上述公司董事会人数的变更，并结合《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,068,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

选举公司新一届董事会候选人。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-006。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,068,000 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。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

选举公司新一届监事会候选人。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2025-006。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,068,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

（二）律师姓名：陈滔、彭瑶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动 情形	生效日期	会议名称	生效情况

何长波	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
何发东	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
曾永聪	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
HU ZHI BIN	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
邹建中	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
赵永泽	监事	就任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
郭香怡	监事	就任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（重庆）事务所关于重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见书》。

重庆安碧捷科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 14 日