

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：李新华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于 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公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 69,485,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.80%。

（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；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

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：

2024 年，公司董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2024 年度董事会工作进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,485,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2024 年度监事会工作情况和依法运作等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,485,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度财务报告》

1. 议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了 2024 年度财务报告，予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,485,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,485,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年财务决算情况以及公司管理层 2025 年度经营计划编制 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,485,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不进行现金分配和转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,485,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容可查看公司 2025 年 4 月 23 日发布的《科润智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《科润智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,485,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,485,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损为 74,191,409.11 元，已超过股本总额（股本为 86,000,000 元）的三分之一。详细内容可查看公司 2025 年 4 月 23 日发布《科润智能科技股份有限公司关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,485,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：夏端、顾然律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《科润智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《关于科润智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

科润智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日