

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司
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
佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）办公楼四楼会议室
- 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：董事长孙立国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 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会会议情况

- 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. 公司其他高级管理人员列席会议：孙立国、罗文娟；
5. 律师郑庆柱、梁晓彤列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 由财务总监将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 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《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号: 2025-006) 与《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-005)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 48,000,000 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, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 由财务总监将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 48,000,000 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, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2024 年实际经营情况, 结合 2025 年市场情况和公司经营目标, 由财务总监对公司 2025 年年初制定的 2025 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 48,000,000 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, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定, 公司制定了《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-008)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 48,000,000 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, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司审计机构以来, 遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行应尽的责任和义务, 为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果, 对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用, 公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年的财务审计机构, 期限自股东大会审议通过后一年。

具体内容详见公司于 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) 发布的《广东科立工业技术股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-007)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 48, 000, 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, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 广东南天明律师事务所

(二) 律师姓名: 郑庆柱、梁晓彤

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《广东南天明律师事务所关于广东科立工业技术股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日