

证券代码：874093

证券简称：科砦股份
券

主办券商：华创证

广西科砦建材科技股份有限公司
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 12 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：房顺武
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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 100,000,000 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

- 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. 公司其他高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砼建材科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《广西科砼建材科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长房顺武先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席曾广秋先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩及财务数据，对公司 2024 年度财务状况进行总结，拟定了《公司 2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为有效指导公司 2025 年财务工作，公司结合自身发展实际及行业现状，制定了《公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举，现提名房顺武、黄劲豪、房菲燕、刘定全、杨少科为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

经核查，房顺武、黄劲豪、房菲燕、刘定全、杨少科不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，现提名曾广秋、祁柳萌为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

经核查，曾广秋、祁柳萌不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规规定的任

职资格，不存在不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（八）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 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砼建材科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东广西喜福新材料科技集团有限公司、黄劲豪、房菲燕、深圳市华砼管理服务合伙企业（有限合伙）为议案涉及的关联股东，回避表决。

（九）审议通过《关于变更申请银行授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砼建材科技股份有限公司关于变更申请银行授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东广西喜福新材料科技集团有限公司、黄劲豪、房菲燕、深圳市华砦管理服务合伙企业（有限合伙）为议案涉及的关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：邬克强 黄山

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

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
房顺武	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄劲豪	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
房菲燕	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘定全	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
杨少科	董事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过

曾广秋	监事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过
祁柳萌	监事	就任	2025-05-12	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《广西科砦建材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

广西科砦建材科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日