

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司

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

本次会议以现场会议的方式召开。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王理忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,301,858 股，占公司有表决权股份总数的 98.92%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
除上述人员外，高级管理人员列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京中景橙石科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《北京中景橙石科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于授权董事会审议向金融机构申请和办理综合授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于授权董事会审议向金融机构申请和办理综合授信的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,301,858 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
- (二) 律师姓名：李北、王琳
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；
- (二) 2024 年年度股东会的法律意见书。

北京中景橙石科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 14 日