

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术股份有限公司

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
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：董事长曹乐武先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 70,438,733 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；
- 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. 公司高级管理人员、公司邀请的见证律师等人员列席会议。

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：根据《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：同意股数 7,043.8733 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：根据《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.表决结果：同意股数 7,043.8733 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：无。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>的议案》。

1.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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东海恩能源技术股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-013)。

2.表决结果：同意股数 7,043.8733 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：无。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：综合考虑公司经营业绩等情况,为更好地支持公司业务发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2.表决结果：同意股数 7,043.8733 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：钱程、伍艳

（三）结论性意见

海恩能源本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

《广东海恩能源技术股份有限公司 2024 年度股东会会议决议》。

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日