

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

北京中矿华沃科技股份有限公司

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 15 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：黄国君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 15,649,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.245%。

(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 4 人，董事乔惠因有事缺席；

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. 北京中银律师事务所见证律师出席会议。

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：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《中矿华沃科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《北京中矿华沃科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行了总结并起草了《北京中矿华沃科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司起草了《北京中矿华沃科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京中矿华沃科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《北京中矿华沃科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的资本公积为 1,458,516.12 元，盈余公积为 3,273,606.29 元，未分配利润为 19,658,748.50 元。根据公司 2024 年的经营计划同时更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会决定，公司以现有总股本 2,000 万股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），派发现金红利总额 2,000,000.00 元整，不进行送股、转增股本。详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 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。

（八）审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

议 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （ [http : www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 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。

（九）审议通过《选举王立杰为公司第五届董事会董事》

1. 议案内容：

公司原董事乔惠因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王立杰为公司董事，任期与公司第五届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 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：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：田守云、孙中爽

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、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
乔惠	董事	离任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
王立杰	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《北京中矿华沃科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）北京中银律师事务所出具的《关于北京中矿华沃科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

北京中矿华沃科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日