

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹文彬先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、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的相关规定。本次会议召集无需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 7 人，持有表决权的股份总数 46,687,961 股，占公司有表决权股份总数的 63.0918%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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》等相关规章制度，公司董事会编制了《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,687,961 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 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》等相关规章制度，公司监事会编制了《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,687,961 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,687,961 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展规划和 2025 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司财务预算的准确性，科学合理配置资源，促进年度总体经营目标的实现，公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2025 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，编制了《北京今大禹环境技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,687,961 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制

了《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,687,961 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行和未来新领域的布局，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,687,961 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司 2024 年度发生的关联交易事项予以审核确认。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,275,185 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

本议案涉及关联股东回避表决，现场出席会议的应回避表决的关联股东名称为曹文彬、曹普晖、北京合众致清投资中心（有限合伙），其所持有的股份数不计入有表决权股份总数。

（八）审议通过《关于公司计提减值准备的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的在建工程和应收账款进行减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。本次计提减值准备符合新金融工具准则以及《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，符合公司的实际情况。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《关于公司计提减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,687,961 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：许桓铭、刘璐

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- （一）《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《北京国枫律师事务所关于北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日