

证券代码：430031 证券简称：林克曼 主办券商：申万宏源承销保荐

北京林克曼数控技术股份有限公司

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 14 日
- 2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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：董事长陆元元
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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列席了本次会议。

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：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第五次会

议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案公告》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于任命孙东先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：姚均昌律师、童丽律师

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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
孙东	监事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）北京林克曼数控技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议；

（二）北京市炜衡律师事务所关于北京林克曼数控技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

北京林克曼数控技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日