

证券代码：836059

证券简称：金达科技

主办券商：开源证券

金达科技股份有限公司
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
会议召开地点：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：董事长李志辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 128,084,445 股，占公司有表决权股份总数的 95.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 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

本案不涉及关联交易，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《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 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

本案不涉及关联交易，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》及《公司章程》的有关规定，结合《2024 年度审计报告》，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 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

本案不涉及关联交易，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 2024 年实际经营情况及 2025 年经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司＜2024 年度利润分配方案＞的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 59,378,089.74 元，公司决定进行利润分配，向股权登记日在册的全体股东 10 股派发现金红利 1.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司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《金达科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名韩明政先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事胡金良先生辞去公司董事职务，现提名韩明政为公司非独立董事，任期自股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,084,445 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《金达科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

关联股东李志辉、李俊芹回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
五	关于公 司< 2024 年	0	0%	0	0%	0	0%

	度利润分配方案>的议案						
八	关于提名韩明政先生为公司第四届董事会董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%
九	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：河北鼎奥律师事务所
- （二）律师姓名：詹明民、姬梦蝶
- （三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会的决议合法有效。

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
----	------	------	------	------	------

韩明 政	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）《金达科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《河北鼎奥律师事务所关于金达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

金达科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日