

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

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
- 本次会议现场位于公司办公大楼七楼大会议室。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘尚伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开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 4 人，持有表决权的股份总数 42,910,475 股，占公司有表决权股份总数的 69.21%。

(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；

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；
- 公司高级管理人员列席了会议。

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：

公司董事长刘尚伟对公司董事会 2024 年的工作总结和 2025 年的工作计划进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 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

无

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席陆艺对公司监事会 2024 年的工作总结和 2025 年的工作计划做了报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 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

无

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《华鼎伟业：公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 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

无

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部编制的《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 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

无

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2025 年的经营规划和目标，财务部门编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 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

无

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2024 年利润分配预案：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 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

无

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘大华会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：续聘 2025 年度会计事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 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

无

（八）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：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2025-006。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,990,475 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

公司控股股东烟台业达城发产业投资发展集团有限公司（原名“烟台业达城发创业投资有限公司”）是关联方烟台业达城市发展集团有限公司的全资子公司，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东鑫士铭律师事务所

（二）律师姓名：王聪敏、曲卓

（三）结论性意见

本所认为：山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 山东鑫士铭律师事务所出具的《关于山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日