证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司

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：张社林

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 13 人，持有表决权的股份总数 95,471,360 股，占公司有表决权股份总数的 99.23%。

（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；

其他高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,471,360 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,471,360 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《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,471,360 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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,471,360 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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,471,360 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《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况及与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,471,360 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 2024 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司当前正处在转型发展时期，从公司长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的 2025 年经营目标，公司 2024 年度拟不向全体股东派送现金，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,471,360 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《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2025 年度利用暂时闲置自有资金投资低风险的银行、券商理财产品、债券逆回购、基金等理财产品，投资额度 4 亿元（含 4 亿元）以内，可滚动使用，并授权管理层执行，并向董事会报告投资情况，有效期为股东大会通过之日起 12 个月之内。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,471,360 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易计划的议案》

1.议案内容：

公司向四川科志建设有限公司出租闲置的办公楼三楼部份房间，面积 200 平方米之内，租期暂定 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金每月 23 元/平方米，物业管理费每月 2 元/平方米，具体以双方签订合同为准。预计 2025 年发生租赁使用费和物业管理费不超过人民币 6 万元（含税）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,061,000 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

因股东张社林为四川科志建设有限公司法定代表人、第一大股东和实际控制人，唐晓燕系股东张社林弟媳，故该两个关联股东回避表决，本议案通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（成都）律师事务所

（二）律师姓名：刘鑫、潘磊

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

四川科志人防设备股份有限公司 2024 年年度股东会决议

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日