

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓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
会议现场地址：河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 118 号
- 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：董事长尹永清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 45,864,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.26%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：

普通股同意股数 45,864,000 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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：

普通股同意股数 45,864,000 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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 22 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 披露的《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 表决结果：

普通股同意股数 45,864,000 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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 表决结果：

普通股同意股数 45,864,000 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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况及未来发展规划，结合财务报表数据，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 表决结果：

普通股同意股数 45,864,000 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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 22 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 披露的《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2. 表决结果：

普通股同意股数 45,864,000 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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：周爱国、何彦周

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、股东会召集人和出席本次股东会大会人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）北京市京师律师事务所关于《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》。

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日