

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

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 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市海淀区上地东路 9 号得实大厦三层 301 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：董事长郭明星
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 41,939,013 股，占公司有表决权股份总数的 65.2055%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,932,198 股，占公司有表决权股份总数的 7.6684%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **41,933,013** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **99.9857%**；反对股数 **6,000** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **0.0143%**；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 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **41,933,013** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **99.9857%**；反对股数 **6,000** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **0.0143%**；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：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **41,939,013** 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：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **41,933,013** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **99.9857%**；反对股数 **6,000** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **0.0143%**；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：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **41,933,013** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **99.9857%**；反对股数 **6,000** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **0.0143%**；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〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **41,897,815** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **99.9018%**；反对股数 **41,198** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **0.0982%**；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〈续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **41,933,013** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9857%；反对股数 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0143%；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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,933,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9857%；反对股数 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0143%；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）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（%）
（六）	关于 《2024 年 度利润分 配方案》 的议案	4,891,000	99.1647%	41,198	0.8353%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

（二）律师姓名：戴文震、孟睿

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格（参加网络投票股东的资格，由中国证券登记结算有限责任公司验证）和本次会议表决程序均符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议记录》；

（二）《同方鼎欣科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；

（三）《北京市海问律师事务所关于同方鼎欣科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日