

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

## 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

## 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  
会议召开地址：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：董事长文新国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 55,878,300 股，占公司有效表决权股份总数的 93.13%。

## (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 4 人，董事刘强因身体原因缺席；

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会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,878,300 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,878,300 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）公告编号：2025-013 和《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 55,878,300 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，编制了《2024 年年度财务决算报告 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,878,300 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，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 55,878,300 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行借款 1000 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行借款 1000 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,878,300 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

上述借款行为，由关联方为公司提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

(七) 审议通过《公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,878,300 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

上述借款行为，由关联方为公司提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2025 年度向新疆安全产业研究院有限公司销售公司产品不超过 300 万元。2025 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不在提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限履行相应的审议程序并披露。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 269,300 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

新疆安全产业研究院有限公司法定代表人与公司的法定代表人及实际控制人文新国是同一人；文新国、文新强为兄弟关系。因此关联股东文新国、文新强回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：：陕西观瀚律师事务所

（二）律师姓名：孙睿、徐娜

（三）结论性意见

基于上述事实，本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会

议 人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。

陕西观瀚律师事务所关于陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见。

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日