证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司
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
召开地点：公司 5 楼会议室
- 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：董事长于保田
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《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 19 人，持有表决权的股份总数 57,592,804 股，占公司有表决权股份总数的 68.8374%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 270,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.3234%。

(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 7 人，列席 5 人，董事王学军、张淑红因公外出缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵二仲、刘玉洁因公外出缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

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：

2024 年董事会的工作内容及工作成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,592,804 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事项。

(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：

2024 年监事会的工作内容及工作成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,592,804 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事项。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,675,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.4080%；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 916,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.5920%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）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：

详细内容请参见公司 2025 年 4 月 25 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《唐山启奥科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,592,804 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事项。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度的财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,592,804 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事项。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度的财务预算方案报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,592,804 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事项。

(七) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,592,804 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事项。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家在国内具有核心竞争力的

(七)	《关于2024年度利润分配的议案》	3,322,074	100%	0	0%	0	0%
-----	-------------------	-----------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：龚雨辰、郭畅

(三) 结论性意见

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《唐山启奥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 《北京市康达律师事务所关于唐山启奥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

唐山启奥科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 16 日