

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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
会议召开地点：总部基地十八区 23 号楼 802 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：董事长李华昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 84,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

- 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；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度关联交易执行情况和 2025 年年度关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年年度关联交易的具体执行情况、2025 年年度关联交易的预计情况进行了审议及确认。2025 年年度关联交易的预计情况具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,501,840 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为矿冶科技集团有限公司、北京矿冶研究总院有限公司。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，公司拟定了《2024 年年度决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,960,000 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

不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,960,000 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

不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年经营目标及 2024 年实际收支情况，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,960,000 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

不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,960,000 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

不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,960,000 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

不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告总结了 2024 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,960,000 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

不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,960,000 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

不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告总结了 2024 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履行职责情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,960,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

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：苗梦舒、孙小迪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《北矿检测技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
- 2、《北京市康达律师事务所关于北矿检测技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日