

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：四川省成都市成华区建材路 12 号至诚商务楼 8 楼会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：周宗文先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》及《成都至诚华天复合材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 86,829,492 股，占公司有效表决权股份总数的 80.7853%。

(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 5 人，列席 4 人，董事张飞因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何瑞雪因另有工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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：2025-012）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,829,492 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，无需实施回避表决制度。

（二）审议通过《2024 年财务报表及审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 24 日出具的《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2024 年度审计报告》中审亚太审字（2025）003067 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,829,492 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，无需实施回避表决制度。

（三）审议通过《2024 年财务决算及 2025 年财务预算》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,829,492 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，无需实施回避表决制度。

（四）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会将 2024 年年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,829,492 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，无需实施回避表决制度。

（五）审议通过《2024 年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将 2024 年年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,829,492 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，无需实施回避表决制度。

（六）审议通过《2024 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

2024 年度公司拟暂不进行利润分配、暂不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,829,492 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，无需实施回避表决制度。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2024 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,829,492 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，无需实施回避表决制度。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2025 年日常性关联交易。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《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 11,933,264 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

本议案涉及关联交易，关联股东成都至诚合众投资管理有限公司 74,896,228 股回避表决。

（九）审议通过《提名姬智鸿先生为公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程规定提名姬智鸿先生为公司第四届监事会监事，任职期限至本届监事会任职期限届满时止，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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) 发布的《监事任命公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,829,492 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，无需实施回避表决制度。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所。

（二）律师姓名：杨波、陈培玉

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格表决程序和表决结果符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李玉章	监事	离任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

姬智鸿	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	---------------	------

五、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日