

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司
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 15 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

北京市门头沟区北京大源非织造股份有限公司公司会议室

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：邹光辉

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 96,723,683 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。

（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 5 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；

公司财务负责人列席会议，公司副总经理张静峰列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《议事规则》等规定，编制的《北京大源非织造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,723,683 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京大源非织造股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制的《北京大源非织造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,723,683 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京大源非织造股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,723,683 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京大源非织造股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,723,683 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详细内容请见公司于 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：2025-019）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,723,683 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配》

1.议案内容：

根据公司 2024 年审计报告以及年度报告，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,723,683 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。详细内容请见公司于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《北京大源非织造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,723,683 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：夏吉海、 谌皓碧

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《北京大源非织造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于北京大源非织造股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日