

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）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 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东省青岛市李沧区金水路 187 号 1 号楼中特科技（青岛）股份有限公司会议室

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：董事长李学强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中特科技（青岛）股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 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；
张斌、任培玉视频列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司董事会全体董事根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《2024 年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年年度的工作情况作了详细的总结，予以汇报。

2、议案表决结果：

23,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1、议案内容：

公司监事会全体监事根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，编制了《2024 年年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年年度的工作情况作了详细的总结，予以汇报。

2、议案表决结果：

23,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。本议案具体内容详见公司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》、《2024 年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

23,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司对 2024 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年年度财务状况及经营成果。

2、议案表决结果：

23,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司对 2025 年年度财务预算报告进行了审核，认为 2025 年年度财务预算报告的编制充分考虑了 2025 年实际情况符合业务的需求。

2、议案表决结果：

23,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

0%

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度审计报告》

1、议案内容：

公司对 2024 年年度审计报告进行了审核，认为公司 2024 年年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度财务状况及经营成果。

2、议案表决结果：

23,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行和公司长远发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2025]6294 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,700,798.55 元，母公司未分配利润 27,520,982.89 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税），预计共派送税前现金 4,600,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2、议案表决结果：

23,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1、议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2025 年度公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

2、议案表决结果：

23,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据公司发展需求,为了更好推进审计工作的开展,公司拟续聘具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，聘期一年。

2、议案表决结果：

23,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%

3、回避表决情况：

上述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（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：赵志强、王利冰

（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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《中特科技（青岛）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《中特科技（青岛）股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

中特科技（青岛）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日