

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司
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

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

会议召开地点：河南省郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层会议室

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：董事长马瑞红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定、表决结果合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 55,969,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.11%。

（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；
4. 无其他高级管理人员列席。

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：

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2025 年度的发展规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,969,100 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事项，无需回避表决。

（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：

监事会就公司 2024 年度监事会的工作情况进行了回顾总结，并发表监事会独立意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,969,100 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就 2024 年财务决算情况进行总结，并根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《天筑科技股份有限公司公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2025 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,969,100 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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发布的《天筑科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《天筑科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,969,100 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2024 年度未分配利润不进行分配，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 55,969,100 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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发布的《天筑科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,969,100 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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发布的《天筑科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,969,100 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君都(上海)律师事务所

（二）律师姓名：岳云、刘宇

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、会议议案的提出和审议、会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、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
马瑞红	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
史志杰	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
李存德	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
李武星	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
秦 涛	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
许圣斌	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵 灵	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

《天筑科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

天筑科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 19 日