

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司

2024 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

重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座 C 座 15 楼公司会议室

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：董事长陈枢

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 63,922,163 股，占公司有表决权股份总数的 99.1826%。

(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；
- 公司其他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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》《重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，认真贯彻各项职能，执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对 2024 年度的履职情况进行总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,922,163 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的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》《重庆国贵赛车科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，认真贯彻各项职能，执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，较好地履行了公司赋予监事会的各项职责。公司监事会对 2024 年度的履职情况进行总结，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,922,163 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）审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的财务状况及 2024 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2024 年度财务报表。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对报表进行审计验证并出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,922,163 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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,922,163 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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 64,449,000 股，公司拟以应分配股数 64,449,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.89 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 5,735,961.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,922,163 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《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表相关内容进行了核对，出具了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,922,163 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
- （二）律师姓名：莫军凯、赵媛媛
- （三）结论性意见

北京市君合律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《信息披露规则》等有关中国法律、法规、规章和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2024 年度股东会决议》

《北京市君合律师事务所关于重庆国贵赛车科技股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书》

重庆国贵赛车科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日