

证券代码：839847

证券简称：环奥科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建环奥电梯科技股份有限公司

## 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 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：福州市台江区富力中心 C1-1716 福建环奥电梯科技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：蒋建鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数 33,090,415 股，占公司有表决权股份总数的 82.7260%。

(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 2 人，董事李赋、蒋建兵、蒋建梁因公司公务出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事袁松达因公司公务出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

公司制定了 2024 年年度报告及报告摘要，详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 日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 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,090,415 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程，由董事长代表董事会向股东大会汇报 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,090,415 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，无回避表决情况。

#### （三）审议通过《公司 2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制订了 2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,090,415 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，无回避表决情况。

#### （四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,090,415 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，无回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告》

##### 1. 议案内容：

关于公司 2024 年年度审计报告的议案。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,090,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名蒋建鹏、蒋建兵、蒋建梁、蒋娟、李赋为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自股东会决议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,090,415 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,090,415 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，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名乐久平、袁松达为公司的第四届监事会非职工代表监事候选人

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,090,415 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，无回避表决情况。

(九) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,090,415 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，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科(厦门)律师事务所

(二) 律师姓名：陈宁、陈林川

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 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
蒋建鹏	董事	就任	2025-05-19	2024年年度股东会会议	审议通过
蒋建梁	董事	就任	2025-05-19	2024年年度股东会会议	审议通过
蒋娟	董事	就任	2025-05-19	2024年年度股东会会议	审议通过
蒋建兵	董事	就任	2025-05-19	2024年年度股东会会议	审议通过
李赋	董事	就任	2025-05-19	2024年年度股东会会议	审议通过
乐久平	监事	就任	2025-05-19	2024年年度股东会会议	审议通过
袁松达	监事	就任	2025-05-19	2024年年度股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

- 1、福建环奥电梯科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议。
- 2、北京盈科（厦门）律师事务所关于福建环奥电梯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书。

董事会

2025年5月19日