

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
烟台市经济技术开发区黄河路 270 号
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张立磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 30,560,600 股，占公司有表决权股份总数的 93.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司全体高管参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《2024 年度董事会工作报告的议案》进行审议。具体内容详见公司披露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）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》（公告编号：2025-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

无须回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《2024 年度监事会工作报告的议案》进行审议。具体内容详见公司披露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）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

无须回避表决。

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

1. 议案内容：

对《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》进行审议。具体内容详见公司披露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）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

无须回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司财务报表审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年会计年度的审计机构。具体内容详见公司披露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）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

无须回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

对《2024 年年度报告及其摘要的议案》进行审议。具体内容详见公司披露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)上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

无须回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

对《关于 2024 年度财务审计报告的议案》进行审议。具体内容详见公司披露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)上的《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

无须回避表决。

（七）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

对《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》进行审议，具体内容

详见公司披露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）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司 2024 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

无须回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，公司对 2024 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：刘颖颖律师、丁振峰律师

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，

本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《烟台创为新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日