

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：中泰证券

山东祥生新材料科技股份有限公司

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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议 地点：公司会议室
- 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：董事长侯丽华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 54,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.15%。

（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 6 人，列席 5 人，董事韩建磊因工作原因缺席；
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；

公司部分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 年年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程有关规定，董事会编制了《2024 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,800,000 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《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编写了《2024 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,800,000 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《关于公司<2024 年年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《山东祥生新材料科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》，审计人员按照中国注册会计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对公司 2024 年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公允的反映出公司 2024 年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,800,000 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《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

经审核，《公司 2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司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）披露的《山东祥生新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《山东祥生新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,800,000 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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合当前严峻的市场环境，公司目总体运营情况等因素考虑，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展资金需要，基于股东长期利益考虑，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本

公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,800,000 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<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司以《2024 年年度审计报告》为依据，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,800,000 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 500.00%。

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<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司设定的 2025 年年度经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,800,000 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。

（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货审计业务资格的大型会计师事务所，审计工作效率高，独立性强，专业能力强，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度财务审计机构。

《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010），已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,800,000 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。

（九）审议通过《关于公司预计 2025 年度申请综合授信暨关联方提

供担保的议案》

1. 议案内容：

山东祥生新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足生产经营的资金需要，预计 2025 向银行申请最高额度为 50,000,000 元整（大写：伍仟万元整）的综合授信，用于流动资金的补充。融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，授权期限为 12 个月。本次银行授信由实际控制人侯顺祥、侯丽华、侯林提供最高额保证担保，担保额度以最终签署的担保合同为准。

以上贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的授信额度后，将全部用于补充公司现金流。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

《预计 2025 年度申请综合授信暨关联方提供担保关联交易公告》（公告编号：2025-009），已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,792,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：侯

丽华、侯顺祥、侯林、陈秀霞。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

（二）律师姓名：孟庆强律师、胡绮秀律师

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

《山东祥生新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京德恒(济南)律师事务所关于山东祥生新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日