

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司

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

会议地点：广东科德环保科技股份有限公司一楼会议室

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：董事长李文庄先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议及会议决议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 35,163,208 股，占公司有表决权股份总数的 87.5901%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》（报告编号：2025-015）、《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（报告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,163,208 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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（报告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,163,208 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）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2024 年整体工作进行总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，披露了公司 2024 年度董事会及股东大会运作情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,163,208 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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2024 年整体工作进行总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，披露了公司 2024 年度监事会工作情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,163,208 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,163,208 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,163,208 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：广东历恒律师事务所

（二）律师姓名：胡国林、何明芳

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集与召开程序、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》、《管理办法》、《业务规则》《信息披露规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

（二）《广东历恒律师事务所关于广东科德环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日