

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司  
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 20 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地址为青岛市高新区丰茂路 55 号斯坦德总部大楼会议室

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：董事长韩连超

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### （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 14 人，持有表决权的股份总数 63,004,184 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,033,290 股，占公司有表决权股份总数的 19.0992%。

(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；
4. 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2024 年工作开展情况进行了全面总结并组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意 63,004,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2024 年工作开展情况进行了全面总结并组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意 63,004,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司章程，公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2024 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意 63,004,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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 2025 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司章程，为明确公司发展战略和经营管理目标，在 2025 年度更有针对性的开展经营，公司财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意 63,004,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2、议案表决结果：

同意 63,004,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。

2、议案表决结果：

同意 63,004,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

### 1、议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

### 2、议案表决结果：

同意 63,004,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

公司向金融机构申请授信额度由关联方韩连超无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，关联方韩连超及其一致行动人青岛斯坦德企业管理有限公司、青岛探索计划企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛征战行动企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛未来联合企业管理合伙企业（有限合伙）无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1、议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

### 2、议案表决结果：

同意 13,019,004 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。回避 49,985,180 股。

### 3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为韩连超、青岛斯坦德企业管理有限公司、青岛探索计划企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛征战行动企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛未来联合企业管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议通过《关于实施 2025 年股权激励方案的议案》

1、议案内容：

公司拟实施 2025 年股权激励计划,拟通过现有的持股平台进行股权激励的实施。本股权激励方案经公司股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释并授权董事会组织实施。未明事项以最终签订的合伙协议、股权激励协议及转让协议等为准。

2、议案表决结果：

同意 12,819,004 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。回避 50,185,180 股。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为韩连超、青岛斯坦德企业管理有限公司、青岛探索计划企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛征战行动企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛未来联合企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛星际遨游企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十）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：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2、议案表决结果：

同意 63,004,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占

出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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。

#### （十一）审议通过《关于公司续聘会计审计机构的议案》

##### 1、议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

##### 2、议案表决结果：

同意 63,004,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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。

#### （十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1、议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

##### 2、议案表决结果：

同意 63,004,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：丁枫炜、徐发敏

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会审议的议案均已获得表决通过，决议内容合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《斯坦德检测集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

(二) 《北京市中伦律师事务所关于斯坦德检测集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日