

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
会议召开地点：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：杨墨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 58,335,454 股，占公司有表决权股份总数的 84.42%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 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，无须回避表决。

（八）审议通过《关于<续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于<股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披

露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 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，无须回避表决。

（十）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案 1》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,835,454 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

涉及关联交易，广州市盛邦投资有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案 2》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,920,078 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

涉及关联交易事项，沈阳中科天盛自动化技术有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于其他关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》（2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,738,052 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

涉及关联交易，沈阳科技风险投资有限公司回避表决。

（十三）审议通过《关于〈董事长薪酬〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 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，无须回避表决。

（十四）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁先功律师事务所

（二）律师姓名：李忠阳、王童童

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《沈阳中科博微科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日