

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司

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

会议地点：山西省太原市小店区长治路 327 号国家开发银行 10 层百得科技会议室

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：董事长韩凌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 21,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.00%。

（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；
- 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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度公司董事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，董事长就董事会工作情况向各位董事进行梳理汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案详细内容于 2025 年 4 月 23 日在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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露本次股东大会的通知公告(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露本次股东大会的通知公告(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统官网(www.neeq.com.cn)披露本次股东大会的通知公告(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(六) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（八）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（九）审议通过《第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西望公律师事务所

（二）律师姓名：马晓敏、卫佳鑫律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
韩凌	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过
徐维迪	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过
韩溧	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过
孟繁娟	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过

				东会会议	
温志国	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
薛改珍	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过
郭彩林	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一） 《山西百得科技开发股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》 ；
- （二） 《山西望公律师事务所关于山西百得科技开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》 。

山西百得科技开发股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日