

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 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
本次现场会议在公司二楼会议室召开。
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：董事长王成宪。
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第八届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 16 日审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，并于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-007），本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 47,776,350.00 股，占公司有表决权股份总数的 86.87%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他人员列席会议。

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：

根据法律法规和公司章程有关规定，受第八届董事会委托，董事长王成宪先生代表第八届董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了简要回顾，重点对 2025 年度工作提出了新思路、新要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,776,350.00 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

在报告期内，监事会成员通过对公司的经营活动及公司董事、高级管理人员的监督，会议认为：报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责、行使职权时，能以公司利益为出发点，运作状况良好，决策程序合法，关联交易公平、公正、透明、价格合理，无内幕交易行为，未发现违反法律法规及公司章程行为，也未发现有损害股东权益或造成公司资产流失等行为，较好地履行了公司及《公司法》赋予的权利和义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,776,350.00 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 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

经审核，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）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，对我公司 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；报告认为：本公司 2024 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，无虚假记载、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 47,776,350.00 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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

经审核，《2024 年年度报告及摘要》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；年度报告及报告摘要的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。

该议案具体内容详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《陕西中科纳米材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,776,350.00 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：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度累计实现营业收入 7324.94 万元、实现各类税费 232.17 万元，财务管理规范、企业运营状况良好；《2024 年度决算报告》以公司《2024 年度财务审计报告》为依据，公允反映了我公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，各项经营成果真实有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,776,350.00 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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度公司共实现营业收入 7324.94 万元，实现税后净利润为 19.06 万元，累计未分配利润-2263.69 万元。根据公司《章程》有关规定及企业持续发展需要，提请股东大会暂不对 2024 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,776,350.00 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。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据国内外经济形势及 2024 年度生产经营情况，经公司经营班子反复讨论，综合各方意见，研究制定了 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,776,350.00 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。

（八）审议通过《关于制定 2025 年度考核目标的议案》

1. 议案内容：

根据国内外经济形势和公司产品市场销售情况，结合 2025 年度财务预算实际，会议同意 2025 年度考核目标为：营业收入 12000.00 万元、利润 200.00 万元，全年无安全、环保、职业危害事故发生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,776,350.00 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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-22,636,921.01 元，实收股本为 55,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

该议案涉及的具体内容于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,776,350.00 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。

(十) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）日常工作业务指导及审计费用收取情况，经公司研究，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告审计机构。

该议案具体内容详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于续聘财务审计机构的公告》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,776,350.00 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：陕西护正律师事务所。

(二) 律师姓名：常正堂、刘雅。

（三）结论性意见

见证律师认为，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资格，本次股东大会审议的事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。

（二）《陕西护正律师事务所关于陕西中科纳米材料股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日