

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐

福建华夏金刚科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林贵基先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 54,197,637 股，占公司有表决权股份总数的 91.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事许元龙因个人紧急事务缺席；

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：

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于确认公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

关于确认公司 2024 年度财务审计报告的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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，无需进行回避表决。

（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：

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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，无需进行回避表决。

（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：

关于公司 2025 年度财务预算报告的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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，无需进行回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为更好地实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合 2024 年度的财务情况，从公司实际出发，公司 2024 年度利润不分红，不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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%。

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，无需进行回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《福建华夏金刚科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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，无需进行回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《福建华夏金刚科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-06）、《福建华夏金刚科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-07）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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，无需进行回避表决。

（八）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：

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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，无需进行回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《福建华夏金刚科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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，无需进行回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月25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《福建华夏金刚科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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，无需进行回避表决。

（十一）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月25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《福建华夏金刚科技股份有限公司关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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，无需进行回避表决。

（十二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月25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《福建华夏金刚科技股份有限公司关于募集资金

存放与使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2025-08）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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，无需进行回避表决。

（十三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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《福建华夏金刚科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,197,637 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，无需进行回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：庞云龙、陈宜

（三）结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》

的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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
林贵基	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
林小娃	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
李劲鹏	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
许元龙	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄炳文	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
谢钦强	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
苏文算	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《福建华夏金刚科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《北京德恒（厦门）律师事务所关于福建华夏金刚科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日