

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议现场会议地点在北京经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋三层会议室。

- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：杨森

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 50,401,846 股，占公司表决权股份总数的 70.30%。

(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 7 人，列席 7 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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2025 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,401,846 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，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》，内容包括报告期内公司监事会工作情况、对 2024 年度公司运作的独立性意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,401,846 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，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，对公司部分章程条款进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,401,846 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四) 审议否决《关于使用盈余公 积 金及资本公积金弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

为尽快将母公司的未分配利润转正，公司使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损。

公司股东一致觉得为确保相关财务处理的严谨性，公司暂缓资本公积金弥补亏损，待相关事项明确后，公司再重新提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 50,401,846 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，不适用回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告全文及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,401,846 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，不适用回避表决。

(六) 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：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,401,846 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，不适用回避表决。

(七) 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：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,401,846 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，不适用回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

由于 2024 年公司亏损，公司拟 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,401,846 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，不适用回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京纳诚律师事务所

(二) 律师姓名：陈娜、王健

(三) 结论性意见

北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的法律意见书》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日