

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：国融证券

河北欧耐机械模具股份有限公司

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 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）

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：董事长李银计

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 41,190,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司董事会针对 2024 年度董事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,190,000 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《关于 2024 度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司监事会针对 2024 度监事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,190,000 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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,190,000 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《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司正处于发展期，资金需求量大，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,190,000 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《关于 2024 度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 度公司主要财务状况与经营成果，总结完成了《2024 年度财务决

算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,190,000 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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，制定了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,190,000 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）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举李银计为公司第三届董事会董事》

普通股同意股数 41,190,000 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%。

(2) 审议通过《选举李银铭为公司第三届董事会董事》

普通股同意股数 41,190,000 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) 审议通过《选举李丰磊为公司第三届董事会董事》

普通股同意股数 41,190,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41,190,000%；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%。

(4) 审议通过《选举王星为公司第三届董事会董事》

普通股同意股数 41,190,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41,190,000%；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%。

(5) 审议通过《选举李昊峰为公司第三届董事会董事》

普通股同意股数 41,190,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41,190,000%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举韩会娇为公司第三届监事会非职工监事》

普通股同意股数 41,190,000 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%。

(2) 审议通过《选举王勇为公司第三届监事会非职工监事》

普通股同意股数 41,190,000 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%。

2. 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：广东崇立律师事务所

(二) 律师姓名：上官海霞、刘称斌

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、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
李银计	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
李银铭	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东	审议通过

				会会议	
李丰磊	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东 会会议	审议通过
王星	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东 会会议	审议通过
李昊峰	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东 会会议	审议通过
韩会娇	监事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东 会会议	审议通过
王勇	监事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东 会会议	审议通过
王勇	董事	离任	2025-05-19	2024 年年度股东 会会议	审议通过
游兆广	监事	离任	2025-05-19	2024 年年度股东 会会议	审议通过
王朝波	监事	离任	2025-05-19	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- 《河北欧耐机械模具股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 《广东崇立律师事务所关于河北欧耐机械模具股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

河北欧耐机械模具股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日