

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

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
会议召开地点：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：董事高国辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布，其中包含了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、会议审议事项以及会议登记方法等内容。本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 61,232,076 股，占公司有表决权股份总数的 69.6833%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 2 人，董事周永章、何仪、马伟因有事出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何俊国、李秋莹因有事出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高管列席会议。

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：

2024 年公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，董事会结合 2024 年度公司经营管理情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,232,076 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，无需回避表决。

（二）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：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司监事会 2024 年工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,232,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告及年报摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,232,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（四）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：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,232,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（五）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：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,232,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（六）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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际的经营状况，为留存资金以投入公司发展，公司 2024 年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,232,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
六	关于公司 2024 年度利 润分配方案的议案	3,016,320	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：夏潘攀、潘翠群

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等相关法律、法规等规定，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司

章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《公司 2024 年年度股东大会会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日