证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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
华腾科技大厦会议室
- 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：董事长陈宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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大会会议的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 67,108,969 股，占公司有效表决权股份总数的 84.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,695 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 公司部分高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

(一) 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

普通股同意股数 67,108,969 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。

(二) 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

普通股同意股数 67,108,969 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) 《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

普通股同意股数 67,108,969 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。

（四）《关于 2024 年度预算完成情况及 2025 年度预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年度预算完成情况及 2025 年度预算报告的议案》

普通股同意股数 67,108,969 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。

（五）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

普通股同意股数 67,108,969 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。

（六）《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

普通股同意股数 67,108,969 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%。

2. 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 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

普通股同意股数 67,108,969 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。

(八) 《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

(1) 预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业（北京市化学工业研究院有限责任公司、北京化工集团华腾沧州有限公司、北京华腾拓展物业管理有限责任公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司、北京华腾检测认证有限公司）2025 年度关联交易。

普通股同意股数 16,950,005 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) 预计与汕头市固粘特商贸有限公司 2025 年度关联交易。

普通股同意股数 57,603,607 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) 预计 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况。

普通股同意股数 65,905,979 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

(1) 预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业（北京市化学工业研究院有限责任公司、北京化工集团华腾沧州有限公司、北京华腾拓展物业管理有限责任公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司、北京华腾检测认证有限公司）2025 年度关联交易。

股东北京化学工业集团有限责任公司、北京市化学工业研究院有限责任公司为关联法人，回避表决。

(2) 预计与汕头市固粘特商贸有限公司 2025 年度关联交易。

股东汕头市新康利投资有限公司为关联法人，回避表决。

(3) 预计 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况。

股东齐小丽女士、张春辉女士为关联自然人，回避表决。

(九) 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

普通股同意股数 67,108,969 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。

(十) 《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》

普通股同意股数 67,108,969 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。

（十一）《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

普通股同意股数 67,108,969 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：北京观韬中茂律师事务所

（二）律师姓名：张文亮、薄春杰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

《北京华腾新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日