

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地点在石家庄市无极县城西工业区河北圣佳科技股份有限公司二楼会议室

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：董事长赵兴录先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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

出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,292,586 股，占公司表决权股份总数的 92.64%。

（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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2024 年度工作起草了《河北圣佳科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，监事会就 2024 年度工作起草了《河北圣佳科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，结合年度审计报告，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，对公司 2024 年经营成果、财务状况等情况进行了分析和总结。具体内容详见公司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）上披露的《河北圣佳科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《河北圣佳科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》，提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，编制了《2025 年度财务预算报告》，提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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《2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计，并出具了立信中联审字[2025]D-0583 号标准无保留意见《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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。

（八）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《河北圣佳科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，上述接受关联方财务资助属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照

关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。

（九）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构，对公司 2024 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

同意 87,000 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联股东赵兴录、赵政、陈玉敏，三人所持 10,205,586 股回避表决。

（十）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟完善《公司章程》内容，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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。

（十一）审议通过《关于选举赵静兰女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

因公司原董事王立刚先生向董事会提出辞去董事职务，为保证公司董事会工

作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名赵静兰女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵静兰女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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。

（十二）审议通过《关于选举王俊敏为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事会主席赵静兰女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常运行，拟提名王俊敏为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。王俊敏先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

同意 10,292,586 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北冀华律师事务所

（二）律师姓名：马跃彬、邵明涛

（三）结论性意见

经核查，公司本次股东大会召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、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
赵静兰	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
王俊敏	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《河北圣佳科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《河北冀华律师事务所关于河北圣佳科技股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书》

河北圣佳科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日