

证券代码：873885

证券简称：国环科技

主办券商：招商证券

北京国环莱茵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
北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015
- 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：董事长骆建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《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 21 人，持有表决权的股份总数 132,920,781 股，占公司有效表决权股份总数的 64.6668%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 13,547,251 股，占公司有效表决权股份总数的 6.5908%。

(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；

列席会议的人员有：董事 7 人，监事 3 人，非董事高级管理人员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露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）上的《2024 年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,920,781 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）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》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会根据 2024 年工作情况，对 2024 年度董事会工作进行总结回顾并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,920,781 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相

关规定，公司监事会根据 2024 年工作情况，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 132,920,781 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况，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 132,920,781 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展计划及 2024 年度经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，董事会对公司 2025 年主要财务指标进行了测算，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 132,920,781 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，公司董事会编制了截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告，具体内容详见公司于2025年4月29日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）披露的公告《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）针对该报告进行鉴证并出具了《北京国环莱茵环保科技股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,920,781 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,920,781 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-015）。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,920,781 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）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 (%) |
| (七) | 关于 2024 年度利润分配的议案 | 3,477,701 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：许晶迎、刘亚楠

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会审议的议案均已获得表决通过，决议内容合法有效。

四、备查文件

1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议

2、北京市中伦律师事务所关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日