

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技（集团）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

（二）2. 会议召开

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

方式：现场会议 电子通讯会议

公司会议室

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：李海宁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(四) 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. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,020,000 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

四川联创美诚科技有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为无偿为公司银行借款或授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,180,000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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案内容属于公司纯受益行为，关联股东无需回避表决。

（九）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,180,000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

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：贵州黔鹰律师事务所

（二）律师姓名：陈德平、陈宗婷

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，

召集人数的资格合法有效；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《关于贵州贵材创新科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

贵州贵材创新科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日