

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：天风证券

方大国际工程咨询股份有限公司

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
会议召开地点：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：董事长李宗峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 49,895,494 股，占公司有表决权股份总数的 99.79%。

（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 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；
4. 公司在任高级管理人员 8 人，列席 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2024 年年度审计服务良好，现拟决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举李宗峰为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名李宗峰继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李宗峰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举肖伟艳为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名肖伟艳继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。肖伟艳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举赵军生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名赵军生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。赵军生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举王军伟为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名王军伟继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王军伟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举陈娟为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名陈娟继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈娟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举王震为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名王震继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王震不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举刘俊锋为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 3 月 15 日届满，根据《中华人

民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名刘俊锋继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘俊锋不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于选举黄志煜为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已于 2025 年 3 月 15 日届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定进行换届选举。监事会提名黄志煜继任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。黄志煜不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于选举朱雅乐为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已于 2025 年 3 月 15 日届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定进行换届选举。监事会提名朱雅乐继任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。朱雅乐不是失信联合惩戒对象，不存在《公司

法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,895,494 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

此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：河南天基律师事务所
- （二）律师姓名：郝志龙、张硕儒
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

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
李宗峰	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
肖伟艳	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵军生	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
王军伟	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈娟	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
王震	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘俊锋	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄志煜	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
朱雅乐	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

胡永超	监事	离任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	---------------	------

五、备查文件

- （一）《方大国际工程咨询股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《河南天基律师事务所关于方大国际工程咨询股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

方大国际工程咨询股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日