

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开方式：☒ 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：董事长王华辰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 35,186,642 股，占公司表决权股份总数的 54.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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；
- 其他高级管理人员未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,186,642 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,186,642 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司

2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,186,642 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2024 年度审计报告》，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 35,186,642 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据 2024 年实际经营情况及 2025 年经营计划，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 35,186,642 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,186,642 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据公司的战略发展需要，综合考虑公司未来的经营资金规划，公司 2024 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,186,642 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,186,642 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述事宜进行了鉴证，并出具了《北京天朗致达节能环保股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字【2025】0011004606 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,186,642 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行补充预计，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司关于补充预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,658,732 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东王华辰、北京时宜万合企业管理中心（普通合伙）回避表决。

（十一）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)	〈2024 年 度利润分 配方案〉 的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(十)	关于补充 预计 2025 年日常性 关联交易的 议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
- (二) 律师姓名：孙玲玲、曹勐菲
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 《北京天朗致达节能环保股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- (二) 《上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京天朗致达节能环保股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日