

证券代码：873586

证券简称：精鼎科技

主办券商：恒泰长财证券

武汉精鼎科技股份有限公司
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 21 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长廖海潮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 44,585,326 股，占公司有效表决权股份总数的 65.4012%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 726,446 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0656%。

（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 9 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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 年度董事会报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行回顾与总结，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 44,585,326 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年固定资产投资计划的议案》

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）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,585,326 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2024 年度财务状况，作出了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,585,326 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展预测，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,585,326 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年工作进行了回顾与总结，编制了 2024 年年度报告及摘要。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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,585,326 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年关联交易的实际和 2024 年签订合同情况，预计了 2025 年度日常关联交易项目和金额。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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,606,046 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

本议案关联方股东武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责 2025 年度财务审计工作，年报审计收费 12 万元，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,585,326 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《2024 年度监事会报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行回顾与总结，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 44,585,326 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年权益分派的预案》

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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,585,326 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（十）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（%）
（六）	关于预计 2025 年度日常关联	2,139,789	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	交易的 议案						
（九）	关于 2024 年 权益分 派的预 案	2,139,789	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所
- （二）律师姓名：刘海蔚 陈禹希

（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、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《武汉精鼎科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《武汉精鼎科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

武汉精鼎科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日