

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司

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

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

晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利路吉利零配件产业园 3 号厂房。

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：鄂殊男

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 26,887,436 股，占公司有表决权股份总数的 51.38%。

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 3 人，董事王传娟、马晓龙因工作原因缺席；
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；
公司副总经理、北京德恒（太原）律师事务所律师列席会议。

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：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年年度董事会工作情况，并对公司 2025 年年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,887,436 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,887,436 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,887,436 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,887,436 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，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 26,887,436 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000 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

鄂殊男、于建勋回避表决。

(七) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,887,436 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行申请银行贷款 1000 万元，用于公司日常业务经营等，借款期限为 3 年，利率不超过 3.5%，公司为该笔贷款提供担保，由法定代表人、实际控制人鄂殊男及其配偶于鹏云提供个人连带担保责任，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,887,436 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司为子公司向中国银行股份有限公司太原鼓楼支行贷款提供担保》

1. 议案内容：

鉴于控股子公司业务发展的需要，山西全旅新材料科技有限公司拟向中国银行股份有限公司太原鼓楼支行申请银行贷款 200 万元，年利率不高于 3.35%，用于该公司日常业务经营等，借款期限为 1 年，公司为此次贷款提供担保，贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,887,436 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

本议案无需回避表决。

(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(%)
(五)	2024 年 度权益 分派方 案	140,000	100%	0	0%	0	0%
(六)	关于预 计公司 2025 年 度日常 性关联 交易的 公告	140,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

(二) 律师姓名：杨菲、姚远

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格和会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议记录》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日