

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京总部基地 11 区 38 栋本公司会议室
- 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：董事长李国文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(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 49,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联方，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：

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司经营情况，公司董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长李国文予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联方，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：

根据公司监事会 2024 年度工作情况及公司经营情况，公司监事会编写了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席马高明予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联方，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：

公司 2024 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司根据审计报告以及实际经营情况，编写了《2024 年度财务决算报告》，并由公司董事唐述山予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2024 年年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算及 2025 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年度日常性关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司关联交易的实际情况预计公司 2025 年度日常性关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,332,037 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为郭卓一女士。

（八）审议通过《关于继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度股东大会选举产生的公司第五届董事会董事三年任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名李国文、唐述山、张艳萍、王桂琴、吕梁为第六届董事会董事候选人。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进

行监事会换届选举，提名马高明、马书为第六届非职工监事候选人，与职工代表监事组成第六届监事会。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京恒都律师事务所

（二）律师姓名：刘起、郭龙楠

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，均合法有效。

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
李国文	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
唐述山	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
张艳萍	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
王桂琴	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
吕梁	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
马高明	监事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

马书	监事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈丽华	董事	离任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
- （二）北京恒都律师事务所《关于北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日