

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

河南烨达新材科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告之更正公告

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。

河南烨达新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露了《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-009）。因工作人员的疏忽，公司披露的议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九共九个议案的普通股同意股数占出席本次会议有表决权股份总数比例书写错误，现更正如下：

更正前：

（一）审议通过《2024 年董事会年度工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.43%；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%。

（二）审议通过《2024 年监事会年度工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.43%；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%。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.43%；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%。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.43%；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%。

(五) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.43%；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%。

(六) 审议通过《公司 2024 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.43%；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%。

（七） 审议通过《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.43%；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%。

（八） 审议通过《2024 年年度权益分派预案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.43%；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%。

（九） 审议通过《续聘公司审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.43%；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%。

更正后：

（一） 审议通过《2024 年董事会年度工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 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%。

(二) 审议通过《2024 年监事会年度工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 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%。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 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%。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 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%。

(五) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 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%。

(六) 审议通过《公司 2024 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 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%。

（七）审议通过《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 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%。

（八）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 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%。

（九）审议通过《续聘公司审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,897,201 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%。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

河南烨达新材料科技股份有限公司

董事会

2025年5月26日