

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室
- 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：董事长王坤
- 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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、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 26 人，持有表决权的股份总数 72,291,377 股，占公司有权表决权股份总数的 93.3932%。

(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 11 人，列席 11 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；
4. 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规赋予的职责开展工作，严格执行股东大会的各项决议。根据工作实际情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,291,377 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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年，监事会根据《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规赋予的职责开展工作，全体监事同心协力、精诚合作，很好地履行了职责。根据工作实际情况，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 72,291,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《独立董事年度述职报告》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 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）公告的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,291,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，对董事会提交的《2024 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,291,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 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）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,291,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,291,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度公司拟不进行利润分配，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,291,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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《关于预计 2025 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 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）公告的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,052,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王坤、孟祥丽、王雪刚、付春艳、葛根、张喜权、汪勋回避表决。

（九）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见《关于申请银行综合授信额度的议案》，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,291,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，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）公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,291,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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。

（十一）审议通过《关于审议<委托理财方案>的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在保证资金安全的情况下增加公司收益，拟对公司自有闲置资金进行理财。内容请详见公司于 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）公告的《委托理财公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,291,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏天地杰律师事务所

（二）律师姓名：杨剑东、金振文

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会制度》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《江苏天地杰律师事务所关于哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日