

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证

券

浙江钙科科技股份有限公司
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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江省长兴县煤山镇访贤村浙江钙科会议室
- 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：李国强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，所做决议合法、有效。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 75,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 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. 公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-022）、《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司董事会编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司监事会编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司独立董事编制了《浙江钙科科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及相关规定公司编制了 2024 年度财务报表，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司依据实际情况，对 2025 年度公司的财务状况做出预算，并形成《浙江钙科科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略和 2025 年财务资金预算需求，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年度日常性关联交易情况具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《浙江钙科科技股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的公告》(公告编号:2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,140,000 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

本议案涉及关联交易，股东黄水方回避表决。

（十）审议通过《关于提请年度股东大会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江钙科科技股份有限公司关于提请年度股东大会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 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

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：上海通力律师事务所

(二) 律师姓名：纪宇轩 俞挺

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《浙江钙科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海通力律师事务所关于浙江钙科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日