

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：东北证券

中运科技股份有限公司
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
广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室
- 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：董事长张清枝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 57,239,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.71%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员均列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-006)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,239,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

（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：

根据公司实际情况，公司董事会对 2024 年度的工作进行回顾与总结，并制定 2025 年重点工作计划。具体内容见附件《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,239,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

(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：

根据公司实际情况，公司监事会对 2024 年度的工作进行回顾与总结，由监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。详情见附件《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,239,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

(四) 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《公司章程》及公司 2024 年度财务情况，公司做出 2024 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,239,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

(五) 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《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司制定 2025 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,239,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

(六) 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：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2024 年度利润分配方案如下：不进行利润分配，未分配利润结转至下年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,239,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,239,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

(八) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买银行稳健性理财产品，提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于全体股东的利益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,239,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

（九）审议通过《关于<2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,239,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、何可

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

《中运科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京凯泰律师事务所关于中运科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

中运科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日