

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

甘肃迅美节能科技股份有限公司  
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 24 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦五楼会议室。
- 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：段兢女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 7,612,739 股，占公司表决权股份总数的 43.47%。

#### （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；  
全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,612,739 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,612,739 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

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 7,612,739 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案 》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,612,739 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要 》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,612,739 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案 》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，本年度不分配不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,612,739 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,075,780 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

关联股东段兢回避表决，回避表决股数 5,536,959 股。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：范文泽、杨晓楠

（三）结论性意见

北京德恒（兰州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

甘肃迅美节能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日