

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冷传波
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 38,651,800 股，占公司有表决权股份总数的 92.38%。

（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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,651,800 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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,651,800 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,651,800 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,651,800 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,651,800 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,651,800 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,651,800 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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：王仕发、罗剑

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东和记录人签字确认的公司《2024 年年度股东大会决议》；

（二）《2024 年年度股东大会法律意见书》。

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日