

证券代码：874525

证券简称：康泰智能

主办券商：中信建投

山东康泰智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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

山东省招远市金城路 389 号公司会议室

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：董事长康炳元

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 31,200,000 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 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张婷婷因病缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）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、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2024 年度的董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,200,000 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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

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）披露的《山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,200,000 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 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,200,000 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况、分析 2025 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的收入和支出情况进行预测，形成《山东康泰智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,200,000 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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东康泰智能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,200,000 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 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,200,000 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

因全体股东均为关联股东，故不回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，对 2024 年度的关联交易情况进行了审议并根据上一年度公司所发生的关联交易情况预计了公司 2025 年度关联交易发生额。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东康泰智能科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-019）、《山东康泰智能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,200,000 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

因全体股东均为关联股东，故不回避表决。

（八）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《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,200,000 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《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年监事薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,200,000 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%。

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：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：黄靖渝、龚晓璇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

《2024 年年度股东会决议》

《国浩律师（上海）事务所关于山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证法律意见书》

山东康泰智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日