证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：兴业证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司

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 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议投票包括现场投票及网络投票
- 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：张学红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 47,177,863 股，占公司有表决权股份总数的 70.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.58%。

(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；
- 公司在任高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,177,863 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

无

(二) 审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,177,863 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

无

(三) 审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,177,863 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

无

(四) 审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,177,863 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

无

(五) 审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,177,863 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

无

(六) 审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,177,863 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

无

(七) 审议通过《关于授权董事长负责公司 2025 年度银行借款等融资事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2025 年度生产经营需要，公司及控股子公司拟向银行申请人民币借款 8000 万元，主要用于补充流动资金等方面，具体额度以银行最终审批为准。另外，公司拟通过融资租赁的方式引进部分机器设备，涉及金额约 2000 万元。上述融资规模共计约 10000 万元。为便于办理银行借款及融资租赁等相关手续，申请授权董事长签署相应银行借款（包括授信合同、借款合同）、融资租赁合同等，以及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为融资提供担保的担保协议（不含对外担保），授权有效期自股东大会审议通过后一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,177,863 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

属于公司单方面受益，无需进行回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司实际产能的限制和业务量需求，公司 2024 年度与广西立劲新材料有限公司发生采购业务 1138.58 万元。公司经营管理层根据业务需要，按照市场公允价签署具体的采购协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,646,274 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘琦、张学红、杨忠彬、河南凤鸾企业管理中心（有限合伙）

（九）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司实际产能的限制和业务量需求，公司 2025 年度将与广西立劲新材料有限公司发生采购业务，预计不超过 10,000 万元。公司经营管理层将根据业务需要，按照市场公允价格向参股公司采购原材料、产成品等，按照市场公允价签署具体的采购协议，以提高公司的市场占有率，增强公司市场竞争力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,646,274 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘琦、张学红、杨忠彬、河南凤鸾企业管理中心（有限合伙）

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	关于<2024 年度利润分配方案>的议案	2,400,000	100%	0	0%	0	0%
八	关于补充确认公司 2024 年度关联交易的议案	2,400,000	100%	0	0%	0	0%
九	关于预计 2025 年度公司日常性关	2,400,000	100%	0	0%	0	0%

	联交易的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所
- (二) 律师姓名：吴海鹏、刘必坤
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，新乡市中天新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《新乡市中天新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师（福州）事务所关于新乡市中天新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

新乡市中天新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日