

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰海通

上海国瑞环保科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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 6 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长金惠志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,998,652 股，占公司表决权股份总数的 99.9916%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席本次会议。

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《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事长兼总经理金惠志向董事会作 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,998,652 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）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：

2024 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席赵钱承代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,998,652 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,998,652 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（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 2024 年整体运行情况和经营数据，编制了《公司 2024 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,998,652 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（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 2025 年整体运营计划和战略要求，公司拟定了《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 15,998,652 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(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：

根据公司 2024 年度利润完成情况，据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不作利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,998,652 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司以及全资子公司的业务发展及生产经营情况，公司预计 2025 年度为全资子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,998,652 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市捷华律师事务所

(二) 律师姓名：沈建山、王俊彦

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《上海国瑞环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海市捷华律师事务所关于上海国瑞环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日