

证券代码：870219

证券简称：ST 艾尼

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

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 6 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
银川德胜工业园区公司二楼会议室
- 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：董事长李军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 11 人，持有表决权的股份总数 29,344,013 股，占公司有表决权股份总数的 85.2679%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2024 年年度报告》及《银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-013、2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算》

1. 议案内容：

董事会根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，编制完成了《2025 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的公告（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会对 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会对 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会对 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会对 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的公告（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的公告（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：宁夏明佑律师事务所

（二）律师姓名：单小明、刘文靖

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2024 年年度股东会决议

（二）股权登记日的股权名册

（三）《宁夏明佑律师事务所关于银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2024 年年度股东会的律师见证法律意见书》

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日