

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司

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 19 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：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东会召开的通知公告。并经第四届董事会第四次会议审议通过, 决定召开 2024 年年度股东会, 会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 5 人, 持有表决权的股份总数 60,182,400 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

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：详见《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：详见《公司 2024 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：详见《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《关于〈公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：公司拟以总股本 60,182,400 股为基数，向全体股东以未分配利润送红股每 10 股送 3.5755 股，以资本公积转增股本每 10 股转增 0.2598 股，送红股与转增股合计每 10 股增加 3.8353 股。
2. 议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东会有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《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、法规和公司章程的规定，公司制定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：详见《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：公司拟变更注册资本，修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：山西科腾环保新材料股份有限公司决定继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西晋商律师事务所

（二）律师姓名：张磊、宋玲玲

（三）结论性意见

本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《山西科腾环保新材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

（二）《山西晋商律师事务所关于山西科腾环保新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日