

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司
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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
河北宁泊环保股份有限公司会议室
- 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：曲莹莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 99,646,019 股，占公司有表决权股份总数的 99.2166%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事邢敦江、郭国栋、杨飞飞、王新华因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,646,019 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，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 99,646,019 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《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2024 年度审计报告，编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,646,019 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《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2024 年度审计报告及 2024 年度公司实际情况，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,646,019 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《关于 2024 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

会计师事务所为公司出具的 2024 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,646,019 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，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《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 99,646,019 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 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,646,019 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

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，

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 上披露的《河北宁泊环保股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,646,019 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

（九）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，河北宁泊环保股份有限公司（以下简称：公司）与邢立驰共同出资设立控股子公司“宁泊北科技（北京）有限公司”，注册地址为：北京市朝阳区东三环南路 98 号 1 幢 5 层 608，注册资本：2000 万元人民币，其中公司出资 1400 万元人民币，持股比例 70%，邢立驰出资 600 万元人民币，持股比例 30%。邢立驰为公司实际控制人邢敦江、赵风梅之子，以上交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,949,259 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

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泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司、邢洪铭。

（十）审议通过《关于 2024 年度对外借款的议案》

1. 议案内容：

为了公司发展需要，进行多元化渠道投资，增强公司的市场竞争力，2024

年4月对大有科工技术产业(新疆)有限公司(现名称为：大有数字信息技术(新疆)有限公司)提供借款1000万元，公司与大有科工技术产业(新疆)有限公司不存在任何关联关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数99,646,019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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北拓坤律师事务所

(二) 律师姓名：刘美伶、王雪鹏

(三) 结论性意见

律师认为本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《河北宁泊环保股份有限公司2024年度股东大会决议》

(二) 《河北拓坤律师事务所关于河北宁泊环保股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日