

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-022
北京中科三环高技术股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(1)召开时间:

现场会议时间:2025年4月8日下午2:00;

网络投票时间:2025年4月8日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日上午9:15至2025年4月8日下午3:00的任意时间。

(2)召开地点:北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)会议

室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长赵寅鹏先生

(6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表有表决权的股份数387,027,615股,占公司有表决权股份总数的32.1567%;通过网络投票出席会议的股东383人,代表有表决权的股份40,502,585股,占公司有表决权股份总数的3.3652%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二)表决结果:

1.公司2024年度报告全文及摘要

表决结果:通过。

2.公司2024年度董事会工作报告

表决结果:通过。

3.公司2024年度监事会工作报告

表决结果:通过。

4.公司2024年度财务决算报告

表决结果:通过。

5.公司2024年度利润分配预案

表决结果:通过。

6.关于为控股子公司提供担保的议案

表决结果:通过。

(1)公司与赣州力稀土新材料有限公司的关联交易预计

表决结果:通过。

(2)公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计

表决结果:通过。

(3)公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计

表决结果:通过。

(4)公司与博迈立镀科环磁材(南通)有限公司的关联交易预计

表决结果:通过。

(5)公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计

表决结果:通过。

6.关于预计2024年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

7.关于预计2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

8.关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

9.关于补选刘继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

公司同意选举刘继荣先生担任公司第九届董事会独立董事,任期与本届董

事会任期一致。

10.关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

公司同意开展远期结售汇及外汇期权业务。

11.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

12.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

13.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

14.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

15.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

16.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

17.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

18.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

19.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

20.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

21.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

22.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

23.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

24.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

25.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

26.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

27.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

28.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

29.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

30.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

31.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

32.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

33.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

34.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

35.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

36.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

37.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

38.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

39.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

40.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

41.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

42.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

43.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

44.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

45.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

46.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

47.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。

48.关于2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财

务审计和内控审计机构,聘期一年。

49.关于2025年度日常关联交易的议案

公司同意预计2025年度日常关联交易总额不超过10,000万元。</p