

证券代码：872220

证券简称：益语心

主办券商：山西证券

益语心（山东）健康科技股份有限公司

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 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：左颖
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,990,200 股，占公司有效表决权股份总数的 99.902%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体董监高列席本次年度股东大会。

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：

审议公司《2024 年年度报告及其摘要》，议案内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《益语心（山东）健康科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-028）及《益语心（山东）健康科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,990,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,990,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,990,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,990,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,990,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的《益语心（山东）健康科技股份有限公司审计报告（安礼会审字（2025）第 021100006 号）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,990,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会对 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 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《董事会对 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,990,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于董事会对 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 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《益语心（山东）健康科技股份有限公司监事会关于董事会对 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,990,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度未分配利润为人民币-12,277,164.05 元。根据《公司法》《公司章程》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司实际经营情况，公司本期不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,990,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益语心（山东）健康科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,990,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东一山律师事务所

(二) 律师姓名：魏加耀、汤正杰

(三) 结论性意见

山东一山律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的要求和规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《益语心（山东）健康科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

益语心（山东）健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日