

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

## 西安三茗科技股份有限公司

### 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 21 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：董事长聂永峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他高级管理人员列席会议

## 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

对《2024 年度董事会工作报告》进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

对《关于公司 2024 年度监事会工作报告》进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容

议案的详细内容详见公司 2025 年 3 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》公告（公告编号：2025-009），《2024 年年度报告摘要》公告（公告编号：2025-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

对《关于公司 2024 年度财务决算报告》进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容

对《关于公司 2024 年度利润分配方案》进行了审议。结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

对《关于公司 2025 年度财务预算报告》进行了审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

### 1. 议案内容

议案的详细内容详见公司 2024 年 3 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会候选人的议案》

### 1. 议案内容

议案的详细内容详见公司 2025 年 3 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会候选人的议案》

### 1. 议案内容

议案的详细内容详见公司 2025 年 3 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （十）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

### 1. 议案内容

议案的详细内容详见公司 2025 年 3 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《董事会对公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明》公告（公告编号：2024-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

**（十一）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》**

**1. 议案内容**

议案的详细内容详见公司 2025 年 3 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《监事会关于董事会对公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明》公告（公告编号：2024-018）。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

- （一）律师事务所名称：陕西华同律师事务所  
（二）律师姓名：胡建国、肖晨  
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

**四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
聂永峰	董事	任职	2025 年 4 月 21 日	2024 年年度股东大会	审议通过
沈浩	董事	任职	2025 年 4 月 21 日	2024 年年度股东大会	审议通过

李玉琴	董事	任职	2025年4月21日	2024年年度股东大会	审议通过
夏欢	董事	任职	2025年4月21日	2024年年度股东大会	审议通过
奥春娟	董事	任职	2025年4月21日	2024年年度股东大会	审议通过
赵紫微	监事	任职	2025年4月21日	2024年年度股东大会	审议通过
王欣	监事	任职	2025年4月21日	2024年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《陕西华同律师事务所关于西安三茗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日