

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司
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 9 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：刘东幸
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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

- 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；
4. 全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《南宁千年工艺股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(五) 审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2024 年年度权益

分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计的会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司董事会换届提名的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于公司监事会换届提名的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海汉盛（南宁）律师事务所
- (二) 律师姓名：韦晓涛律师、卢秋燕律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、审议议案及表决程序等事项均符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘东幸	董事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东会会议	审议通过
施兵	董事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东会会议	审议通过
李玉英	董事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东会会议	审议通过
曾凤琴	董事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东会会议	审议通过
蒋小辉	董事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄洁雁	监事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄晓春	监事	就任	2025-05-09	2024 年年度股东会会议	审议通过
杨元临	监事	离任	2025-05-09	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《南宁千年工艺股份有限公司 2024 年度股东大会决议》。

《上海汉盛（南宁）律师事务所关于南宁千年工艺股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日