

证券代码：839468

证券简称：壹号珠宝

主办券商：开源证券

东莞壹号珠宝股份有限公司  
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：周文韬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

#### （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 5,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
总经理兼信息披露事务负责人周文韬、财务负责人朱洁列席会议。

## 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：

公司董事长周文韬先生对公司 2024 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做了规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

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：

公司监事会主席鲍博先生对公司 2024 年度监事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2025 年度监事会的工作做了规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

无。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

无。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

无。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：【2025-018】）、《东莞壹号珠宝股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：【2025-019】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

无。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

无。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：【2025-022】）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

无。

（八）审议通过《董事会对 2024 年度审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受东莞壹号珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具了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。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含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所涉及事项出具专项说明。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会对 2024 年度审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的公告》（公告编号：【2025-020】）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

无。

(九) 审议通过《监事会对董事会关于 2024 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见议案》

#### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受东莞壹号珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 审计公司 2024 年度财务报表, 审计后出具了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。监事会对董事会根据上述包含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所涉及事项出具的专项说明发表了意见。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《监事会对董事会关于 2024 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见的公告》(公告编号: 【2025-021】)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5, 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

无。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：胡承浩、戴祥

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会议决议合法有效。

四、备查文件

《东莞壹号珠宝股份有限公司 2024 年年度股东会议决议》。

东莞壹号珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日