

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司  
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：董事长 张洪斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 1,797,000 股，占公司表决权股份总数的 99.83%。

#### （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；
- 列席高级管理人员：副总经理江艳，财务总监张功霞

## 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：

《2024 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 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《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 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《2024 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)

及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 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《2024 年年度报告审计报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 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《2025 年财务预算方案》

## 1. 议案内容：

《2025 年财务预算方案》

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 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《2024 年度利润分配预案》

## 1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2024年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-010)

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所。公司于2021年1月25日，2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，至今，大信会计师事务所已完成2020年度-2024年度的审计工作。鉴于上述情况，拟提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 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《使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》（2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 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

(十) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于申请银行综合授信额度的议案》（2025-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 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

(十一) 审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于公司向股东借款暨关联交

易公告》（2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 470,000 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

股东张洪斌，上海唐年投资管理有限公司，上海子潮企业管理中心（有限合伙），江艳，张武斌回避表决。

（十二）审议通过《公司经营范围拟调整的议案》

1. 议案内容：

经营范围变更前：从事电子科技、物联网智能科技、计算机网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，电子电器、电脑保险箱的组装生产，酒店设备用品的销售、安装及维修服务；纺织品、清洁设备用品、日化用品、化妆品、洗漱用品的批发和零售，食品销售；供应链咨询管理服务；从事货物的进出口业务，自有设备租赁，以电子商务方式从事酒店设备用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营范围拟变更后：从事电子科技、物联网智能科技、计算机网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，电子电器、电脑保险箱的组装生产，酒店设备用品的销售、安装及维修服务；纺织品、清洁设备用品、日化用品、化妆品、洗漱用品的批发和零售，食品销售；供应链咨询管理服务；从事货物的进出口业务，自有设备租赁，以电子商务方式从事酒店设备用品的销售；家居用品销售；日用木制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售，特种劳动防护用品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 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

（十三）审议通过《关于公司营业范围调整修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

由于公司经营范围的变更，《公司章程》第十一条拟做如下修订：

《公司章程》原第十一条：

公司经营范围为：从事电子科技、物联网智能科技、计算机网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，电子电器、电脑保险箱的组装生产，酒店设备用品的销售、安装及维修服务；纺织品、清洁设备用品、日化用品、化妆品、洗漱用品的批发和零售，食品销售；供应链咨询管理服务；从事货物的进出口业务，自有设备租赁，以电子商务方式从事酒店设备用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟修订为：

公司经营范围为：从事电子科技、物联网智能科技、计算机网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，电子电器、电脑保险箱的组装生产，酒店设备用品的销售、安装及维修服务；纺织品、清洁设备用品、日化用品、化妆品、洗漱用品的批发和零售，食品销售；供应链咨询管理服务；从事货物的进出口业务，自有设备租赁，以电子商务方式从事酒店设备用品的销售；家居用品销售；日用木制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售，特种劳动防护用品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

除上述条款的修改，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》以工商管理部门最终核定为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所律师

（二）律师姓名：许玲玉、马德林

### （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- （一）经与会股东签字确认的《上海唐年实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）上海国瓴律师事务所出具的《上海国瓴律师事务所关于上海唐年实业股份有限公司 2024 年年度股东大会见证的法律意见》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日