

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

威海紫光优健科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为威海市经济技术开发区东安路 177-1 号公司会议室。

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李泥亭

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 7,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.975%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.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.公司总经理列席会议。

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：

具体内容详见公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

具体内容详见公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年年度报告及其摘要》。

//www.neeq.com.cn/)披露的《威海紫光优健科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）及《威海紫光优健科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配，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 7,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《威海紫光优健科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<威海紫光优健科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《威海紫光优健科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东弘誉律师事务所

（二）律师姓名：国辉、刘玉洁

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《威海紫光优健科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《山东弘誉律师事务所关于威海紫光优健科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

威海紫光优健科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日