

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司 9 层会议室召开。
- 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：董事长王庆生先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，会议决定召开 2024 年年度股东大会，详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的本次股东大会召开的通知公告。会议的召集召开符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 9 人，持有表决权的股份总数

37,418,537 股，占公司有表决权股份总数的 52.3434%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 6 人，董事卫炜因出差缺席；
 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长王庆生先生对公司 2024 年度董事会工作做总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,418,537 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，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》

1. 议案内容：

公司监事会主席董丽芳女士对公司 2024 年度监事会工作做总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,418,537 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《山西清众科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,418,537 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,418,537 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,418,537 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

由于 2024 年度可供分配利润较低，且公司正处业绩增长的关键阶段，为支持公司发展，故提议本年度不做利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,418,537 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司与阿里系关联法人预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,418,537 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州阿里创业投

资有限公司。

（八）审议通过《关于公司与关联参股子公司预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,855,519 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王庆生先生、闫俊英女士、高志熙先生、赵志龙先生。

（九）审议通过《关于公司与关联董事预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,381,018 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王庆生先生、郝奇杰先生。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	关于公 司 2024 年度利 润分配 方案	293,000	100%	0	0%	0	0%
七	关于公 司与阿 里系关 联法人 预计 2025 年 日常性 关联交 易	293,000	100%	0	0%	0	0%
八	关于公 司与关 联参股 子公司 预计 2025 年 日常性 关联交 易	293,000	100%	0	0%	0	0%
九	关于公 司与关 联董事 预计	293,000	100%	0	0%	0	0%

	2025 年 日常性 关联交 易						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山西晋商律师事务所
- （二）律师姓名：张建席律师、王日晟律师
- （三）结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 《山西清众科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 《山西清众科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

山西清众科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 14 日