

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰海通

## 武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

### 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 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：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：董事长唐盛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 44,065,951 股，占公司有表决权股份总数的 97.42%。

##### （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；
- 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本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会主席艾永红汇报公司监事会 2024 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,065,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

董事长唐盛代表公司董事会对 2024 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2025 年度董事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,065,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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〈2024 年年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

汇报武汉仕全兴新材料科技股份有限公司《2024 年年度报告》。详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,065,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,065,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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 44,065,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展和经营现状考虑，从公司发展的长远利益出发，公司拟定了 2024 年度利润分配方案。详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,065,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,065,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

公司为提高资金使用效益，降低闲置资金持有成本，现预计 2025 年度使用

闲置资金购买理财产品累计不超过 2 亿元。详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编:2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,065,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈预计公司 2025 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估。详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号:2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，唐盛、武汉前程仕锦咨询合伙企业（有限合伙）、武汉诚兴钰植咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北山河律师事务所

（二）律师姓名：张伟、袁振凤律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日