

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

中喜生态产业股份有限公司
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 13 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：董事长徐建强先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 306,352,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.10%。

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 0.00%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

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：

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2024 度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中喜生态产业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《中喜生态产业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度的经营和财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2024 年度利润分配方案为：利润不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,986,500 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滨州光大资产管理有限公司、中谷农业投资有限公司。

(八) 审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

董事会对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中保留意见所涉及事项进行了专项说明。

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中保留意见所涉及事项进行了专项说明。

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《监事会关于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决

（十一）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《关于中喜生态产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的公告（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,986,500 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滨州光大资产管理有限公司、中谷农业投资有限公司。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数306,352,500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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十三）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 方案的 议案》	2,986,500	100%				
（七）	《关于 预计 2025 年度日 常性关 联交易 的议	2,986,500	100%				

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东兆勤律师事务所
- (二) 律师姓名：牛玉彬、韩志翔
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

经与会股东签字确认的《中喜生态产业股份有限公司 2024 年度股东大会决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日