证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

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：张攀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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 3219.09 万股，占公司表决权股份总数的 78.80%。

(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；
公司高级管理人员列席。

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〉的议案》

1. 议案内容：

《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 3219.09 万股，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〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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 3219.09 万股，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〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3219.09万股，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〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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3219.09万股，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〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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 3219.09 万股，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〈公司 2024 年度利润分配〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3219.09 万股，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 2025 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

详见公司 2025 年 4 月 23 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-008)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3219.09 万股，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〈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专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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专项审核报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3219.09 万股，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。

(九) 审议通过《关于〈预计 2025 年日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1099.14 万股，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周口市城乡开发投资有限公司。

（十）审议通过《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3219.09 万股，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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（洛阳）律师事务所

（二）律师姓名：刘胜春、李忠伟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

规定，本次股东大会的召开及其所通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经参会股东签署的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《北京中银（洛阳）律师事务所关于河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2024 年股东会之法律意见书》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日