

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：成都市高新区交子大道 88 号 1 栋 4 层。

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：董事长简小千女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序

(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 4 人，持有表决权的股份总数 90,098,000 股，占公司表决权股份总数的 79.58%。

(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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，积极推动公司业务，各项工作得以有序开展。董事会对以上工作进行总结，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会召开情况、参加会议情况以及对公司相关监督事项审核意见，形成了 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金

流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务情况形成《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

参照公司 2024 年经营情况，结合 2025 年宏观经济预期与企业提供的服务需求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，形成《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 24 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（公告编号：2025-003）《成都正合地产顾问股份有限公司 2024 年年度报告》及（公告编号：2025-004）《成都正合地产顾问股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2024 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，形成公司 2024 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度业绩情况，综合公司长远发展，公司不进行利润分配，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 90,098,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司拟核销坏账的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 24 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（公告编号：2025-005）《成都正合地产顾问股份有限公司关于核销坏账的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 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：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 24 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（公告编号：2025-006）《成都正合地产顾问股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 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：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 24 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（公告编号：2025-007）《成都正合地产顾问股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,548,000 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

本议案涉及回避表决情况，关联股东已回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 24 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（公告编号：2025-008）《成都正合地产顾问股份有限公司关于预计 2025 年度向金融机构申请贷款额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,098,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市两高（成都）律师事务所
- （二）律师姓名：陈鑫律师、刘鑫律师
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《成都正合地产顾问股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京市两高（成都）律师事务所关于成都正合地产顾问股份有限公司 2024 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日