

证券代码：839481

证券简称：ST 精诚股

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司
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 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
无
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：孙秋正
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合公司章程和有关法律、法规要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定、合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 46,098,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.59%。

（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 6 人，列席 6 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；
公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 》的议案

- 1、议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

- 2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%.

- 3、回避表决情况：

无

（二）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 》的议案

- 1、议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

- 2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%.

- 3、回避表决情况：

无

（三）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 》的议案

- 1、议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限

公司 2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2025-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

无

（四）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 》的议案

1、议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

无

（五）审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2025 年年度财务预算报告 》的议案

1、议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

无

(六) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司 2024 年年度利润分配预案》的议案

1、议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

无

(七) 审议通过《湖北精诚钢结构股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1、议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2025-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,098,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%.

3、回避表决情况：

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：游弋、章元元

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和出席会议以及表决程序符合《公司法》《信息披露规则》等有关中国法律、法规、规章和《公司章程》《股东大会议事规则》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

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

、

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日