

证券代码：872420

证券简称：新丰小吃

主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

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

杭州市莫干山路 1418-66 号华滋科欣创意园 3 幢 7 层 701 室新丰小吃公司会议室。

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：董事长李甲虎先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 18,459,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.298%。

（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 7 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

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：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《杭州新丰小吃股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,459,600 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，无须回避表决。

（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：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《杭州新丰小吃股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,459,600 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,459,600 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务报告，公司编制了《杭州新丰小吃股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,459,600 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，并依照天健会计师事务所（特色普通合伙）审计后出具的公司 2024 年度财务报告，结合公司实际情况及考虑到公司未来可持续发展的需要，故 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,459,600 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

参照公司 2024 年运行情况,根据公司 2025 年度经营计划相关工作任务要求,公司拟定了《杭州新丰小吃股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,459,600 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,无须回避表决。

(七) 审议通过《关于申请 2025 年度融资综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司关于申请银行融资的公告》(公告编号:2025-005)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,459,600 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,无须回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度公司审计机构的议案》

1. 议案内容:

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,459,600 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,无须回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,459,600 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，无须回避表决。

（十）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：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,121,600 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

本项议案涉及回避表决，关联股东顾群辉回避表决。

（十一）审议通过《关于对外借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司对外借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,459,600 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

本议案涉及关联交易，无关联股东，无须回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,459,600 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：叶元华、俞芳鑫

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所作出的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
沈妍萍	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
贾噉	监事	离任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《杭州新丰小吃股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京大成（宁波）律师事务所关于杭州新丰小吃股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

杭州新丰小吃股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日