

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会会议决议公告

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 16 日
2. 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。
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长苏进展先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 99,397,500 股，占公司有效表决权股份总数的 72.03%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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. 公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

### 1. 议案内容：

公司董事会 2024 年度的工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,397,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》；

### 1. 议案内容：

公司监事会 2024 年度的工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,397,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

### 1. 议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,397,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

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 99,397,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

1. 议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2024 年度财务报表，公司拟 2024 年度不进行利润分配，不做资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,397,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

1. 议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2024 年度财务报表，公司未弥补亏损额超过实收资本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,397,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》；

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,397,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》；

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，董事会拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并取消施行

相应的工作细则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,397,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会各专门委员会机构并调整董事会成员人数，同时根据工商管理部门关于《公司章程》备案登记的相关要求，拟同步修订《公司章程》中相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,397,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司股东大会议事规则相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,397,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司董事会议事规则相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,397,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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：

此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：广东星辰律师事务所

(二) 律师姓名：林刚锋、吴新龙

(三) 结论性意见

星辰律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

(一) 《深圳市日昇生态科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

(二) 《广东星辰律师事务所关于深圳市日昇生态科技股份有限公司2024年年度

股东大会的法律意见书》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日