

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司

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

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

会议地址：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：董事长蔡庆伦

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，董事郭健因工作原因缺席；

- 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议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会会议召开情况、董事会执行股东会决议情况以及董事会主要工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度公司实际情况以及 2025 年度的经营发展计划，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度

财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《董事会关于公司 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专

项说明议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具了保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《监事会关于公司 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具了保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-22,428,729.28 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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：广东富來之正律师事务所
- （二）律师姓名：杨宇鹏 、招小明
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《元钛（福建）数字科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《2024 年年度股东会法律意见书》。

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日