

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开，现场投票
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：单以山先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 49,776,155 股，占公司有表决权股份总数的 97.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《单仁牛商 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2024 年度董事会工作，公司董事会对 2024 年度的工作情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,155 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《单仁牛商 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2024 年度监事会工作，公司监事会对 2024 年度的工作情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,155 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《单仁牛商 2024 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及公司章程的规定，在总结公司 2024 年生产经营实际情况下，公司编制了《单仁牛商 2024 年度财务报告的议案》，董

事会提请股东大会审议《单仁牛商 2024 年度财务报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,155 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《单仁牛商 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,155 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《单仁牛商 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司暂不进行 2024 年度利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,155 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度 审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,155 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中名国成审字【2025】第 1518 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年归属于挂牌公司股东的净利润 1,924,693.24 元，合并财务报表未分配利润累计金额-60,505,767.34 元，实收资本为 51,172,728.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,155 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事单以山、肖瑶、曾吉

元、刘宏、缪炳文担任公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,155 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举监事王雪姣、李剑飞继续担任公司股东代表监事。将与公司全体职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,155 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杨正华、胡碧莹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席、列席会议的人员均具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、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
单以山	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
曾吉元	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
肖瑶	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘宏	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
缪炳文	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
王雪姣	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
李剑飞	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）经与会股东签字确认的《深圳市单仁牛商科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市京师（深圳）律师事务所关于深圳市单仁牛商科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 19 日