

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

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

本次会议召开方式为现场会议，地点为重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 34 号 3 幢

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：曾正

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-006），本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数

49,198,858 股，占公司表决权股份总数的 81.18%。

(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 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；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成 2024 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,198,858 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》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会总结分析了 2024 年监事会工作内容，并形成《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 49,198,858 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,198,858 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 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告的财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,198,858 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《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务数据进行的审

计，最终形成 2024 年年度报告，已提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,198,858 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《关于 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报、公司业务发展及经营状况对资金需求等因素的考虑，决定对 2024 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,198,858 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,198,858 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%。

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：重庆百君（荣昌）律师事务所

（二）律师姓名：杨晓莉、吴茜

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1、《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2024 年度股东会决议》；

2、《重庆百君（荣昌）律师事务所关于重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日