

证券代码：873672

证券简称：七峰山

主办券商：山西证券

山西七峰山农牧股份有限公司
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 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室召开
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：董事长邓榆生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人张婧女士出席本次会议并报告本次会议议案内容。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长对七峰山2024年度董事会工作做总结报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会主席对七峰山2024年度监事会工作做总结报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-002）；

《山西七峰山农牧股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年财务数据的审计情况编写了《2024年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编写了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司基于目前的经营发展情况，暂不对 2024 年利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2025年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等相关规定，考虑到公司日常经营需要，预计 2025 年度公司将与关联方发生日常性关联交易，详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧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 2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，但根据公司章程规定本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2024年度财务报表之审计报告的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具 XYZH/2025TYAA1B0045 《山西七峰山农牧股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为满足经营发展需要，拟购买山西中正文旅康养产业有限公司的在建工程“鄯都羊驼小镇”其中的一座老院子和两栋房屋。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司关于公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，但根据公司章程规定本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司全资子公司减资的公告》（公告编号

2025-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案未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：山西晋商律师事务所

(二) 律师姓名：张建席、崔蓉

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

一、经与会股东签字确认的公司《2024 年年度股东大会决议》

二、《山西晋商律师事务所关于山西七峰山农牧股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日