

证券代码：874646

证券简称：天基生物

主办券商：长江承销保荐

## 湖北天基生物能源股份有限公司

### 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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室
- 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：邓金华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 12000 万股，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

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、**议案审议情况**（变更前次股东会决议不适用）

（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：  
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
- 2. 议案表决结果：  
普通股同意股数 120000000 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  
无

（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：  
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
- 2. 议案表决结果：  
普通股同意股数 120000000 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  
无。

（三）、审议通过《2024 年度财务决算报告》

- 1、议案内容：  
根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年财务决算报告。
- 2、议案表决结果：  
普通股同意股数 120000000 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  
无

（四）、审议通过《2025 年度财务预算报告》

- 1、议案内容：  
根据公司 2024 年财务状况及 2025 年业务发展规划由董事会编制公司 2025 年财务预算报告。

## 2、议案表决结果：

普通股同意股数 120000000 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

无

### （五）、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

## 1、议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2024 年年度报告》。

## 2、议案表决结果：

普通股同意股数 120000000 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

无

### （六）、审议通过《关于利润分配的议案》

## 1、议案内容：

因公司项目建设需要大量资金，公司 2024 年度不进行分配。

## 2、议案表决结果：

普通股同意股数 120000000 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

无

### （七）、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

## 1、议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

## 2、议案表决结果：

普通股同意股数 120000000 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

无

### （八）、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

## 1、议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向金融机构申请不超过 40000 万人民币的综合授信。

## 2、议案表决结果：

普通股同意股数 120000000 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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北楚智律师事务所

（二）律师姓名：曾永智、曾孝生

（三）结论性意见

本所律师认为，天基生物本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2024 年年度股东大会决议；
- 2、湖北楚智律师事务所出具的法律意见书。

湖北天基生物能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日