

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司
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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 40,909,980 股，占公司有效表决权股份总数的 70.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

董事会对 2024 年整体工作进行总结，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，披露了公司 2024 年度的经营情况、董事会及股东大会运作情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,909,980 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：

监事会对 2024 年整体工作进行了总结，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，披露了公司监事会运作情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,909,980 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,909,980 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，对 2024 年度的财务情况编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,909,980 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度

《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,909,980 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润结转下年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,909,980 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的本议案《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,909,980 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，对 2025 年度日常性关联交易进行合理的预计。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于预计 2025 年度日常性关联交易》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,786,380 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张建平、厦门爱尚投资合伙企业（有限合伙）。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	《公司 2024 年度利润分配预案议案》	5,786,380	100%	0	0%	0	0%
八	《关于预计 2025 年度日常	5,786,380	100%	0	0%	0	0%

	性关联交易议 案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京观韬（厦门）律师事务所
- (二) 律师姓名：林园、童筱莹
- (三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，鲁班艺术本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 《鲁班艺术集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《鲁班艺术集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

鲁班艺术集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日