

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

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 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A2 栋三层会议室。

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：董事长石松先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 28,109,252 股，占公司有表决权股份总数的 43.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,334,901 股，占公司有表决权股份总数的 14.35%。

（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 2 人，董事任季玉、余祥勇、卢新因公务缺席；
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；

公司总经理石松先生、副总经理郭建琼女士、副总经理殷立明女士、财务负责人刘燕珍女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《食安科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 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，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会 2024 年度日常工作情况以及 2025 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 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，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会 2024 年度日常工作情况以及 2025 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 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，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 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，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 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，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，2024 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 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，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。议案内容详见于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 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，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 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，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 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，不存在回避表决的情形。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-006）、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-010）及《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表及附注》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,109,252 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，不存在回避表决的情形。

（十一）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	关于 2024 年 度利润 分配的 方案	2,056,260	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：梁清越、韩中评

（三）结论性意见

信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。信达同意本见证法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告。

四、备查文件

- 1、《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 2、《广东信达律师事务所关于广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证法律意见书》

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日