

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

## 小护士（天津）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

- 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

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

- 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：董事长杨印江
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (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 6 人，持有表决权的股份总数 38,685,865 股，占公司有表决权股份总数的 72.22%。

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 0.00%。

(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 4 人，董事何健因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫文海因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度主要工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,685,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司监事会年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,685,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于补充确认公司为非关联方提供财务资助的议案》

##### 1. 议案内容：

公司上一年度为非关联方提供了财务资助，未及时履行审议程序，现予以补充确认。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司为非关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2025-012）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,685,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2024 年度报告及年报摘要》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的《2024 年度审计报告》，公司编制完成了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《小护士（天津）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,685,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2024 年度审计报告》，公司对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,685,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,685,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《2024 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司目前面临的经济环境和形势，并综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，结合公司实际情况，公司慎重决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,685,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （八）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（%）
三	关于补充确认公司为非关联方提供财务资助的议案	151,879	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
七	2024 年度利润分配方案	151,879	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

（二）律师姓名：远肖、马孟姣

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《小护士（天津）科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日