

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰海通

参仙源参业股份有限公司
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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室。
- 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：董事长于成波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 98,326,800 股，占公司有表决权股份总数的 91.51%。

（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；
- 公司在任的其他四名高级管理人员列席会议。

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：

董事会对 2024 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况、董事会召开情况、股东大会决议执行情况等，并做出书面报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 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，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 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况回顾、公司治理、监事会日常工作情况、参与股东大会和董事会情况等，并做出书面报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司经营层对公司 2024 年度工作做了总结，形成书面年度报告和摘要，其中财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 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，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：

公司经营层拟订公司 2024 年度财务决算报告，其中财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等有关规定，决定公司 2024 年度不进行利润分配，不进行转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 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，无需回避表决。

（六）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：

公司经营层根据《公司章程》以及 2025 年度经营计划，拟定 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，管理层将根据需要与对方签订服务协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润累计金额为-642,924,301.45 元，其中财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 107,448,947.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会对此出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，监事会对此出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于终止变更公司持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第七次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司持续督导主办券商的议案》，经公司与原持续督导主办券商国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安”）及拟接任持续督导业务的华龙证券股份有限公司友好协商，仍由国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安”）担任公司的持续督导主办券商，终止变更公司持续督导主办券商有关事宜。公司与国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安”）之前执行的持续督导协议依然有效，双方不再签署解除持续督导的协议。公司不再与华龙证券股份有限公司签署持续督导的协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大策律师事务所

（二）律师姓名：蒋诤、刘军

（三）结论性意见

本所认为，公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件

《公司 2024 年年度股东大会决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日