

证券代码：873175

证券简称：晶欣股份

主办券商：开源证券

福建晶欣红木文化股份有限公司

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

本次会议采用现场投票方式，参会股东均现场投票参会。

- 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：韦信铁

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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。

(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 18,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.90%。

(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，董事谢耀瑜、吴善红因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄贞霞因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，控制成本，提高绩效，增强公司持续盈利能力。在此，对 2024 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,840,000 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 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据审计会计师事务所为公司出具的 2024 年度审计报告，董事会编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,840,000 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 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

参照公司 2024 年运营情况，紧密围绕公司 2025 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,840,000 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 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本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 18,840,000 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 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,840,000 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《公司董事会关于 2024 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

会计师事务所对公司 2024 年度财务报表出具保留意见的审计报告，针对审计报告所强调事项，公司董事会已积极采取了措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,840,000 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 20,500,000.00 元，公司未分

配利润累计金额-8,731,403.87元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,840,000 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,420,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东谢桂萍、韦信铁回避表决

（九）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司 2024 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,840,000 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《公司监事会关于 2024 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

公司监事会审议了《公司董事会关于 2024 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》，认为：（1）监事会对本次董事会出具的关于 2024 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明无异议；（2）本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,840,000 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：北京康达（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：陈奕静、陈湘渝

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人及出席人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《福建晶欣红木文化股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《北京康达（厦门）律师事务所关于福建晶欣红木文化股份有限公司 2024 年年度股东会的见证法律意见书》。

福建晶欣红木文化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日