

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证

券

浙江远鸿生态园林股份有限公司

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
本次股东大会采用现场会议形式召开。
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 69,109,151 股，占公司有表决权股份总数的 69.31%。

（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，董事宋文明因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司全体高管列席会议。

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》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次股东大会提交《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次股东大会提交《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次股东大会提交《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次股东大会提交《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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《关于续聘北京中名国成会计师事务所为 2025 年度财务及内控审计机构》

1. 议案内容：

根据董事会提议，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损较大。资本公积为 354,376.76 元。公司拟不分派利润和资本公积。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司预计了 2025 年日常性关联交易，提请审议。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 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 上披露的《浙江远鸿生态园林股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,255,354 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

关联股东李晓勇、李晓剑、宁波梅山保税港区棋远资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

第三届董事会即将届满，根据董事会提议，决定向本次股东大会提交《关于董事会换届选举》的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

第三届监事会即将届满，根据监事会提议，决定向本次股东大会提交《关于监事会换届选举》的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二，并就相关事项提出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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《董事会关于对 2024 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表，审计后出具了带“持续经营重大不确定性”特别段落的审计报告。公司董事会根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述保留意见的审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会关于对 2024 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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。

（十二）审议通过《监事会关于对 2024 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表，审计后出具了带“持续经营重大不确定性”特别段落的审计报告。公司监事会根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述保留意见的审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司

在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会关于对 2024 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,109,151 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：浙江泽铭律师事务所

（二）律师姓名：王文盛、于慧君

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李晓勇	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
郭勇武	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
宋文	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过

明				会会议	
李晓 剑	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东 会会议	审议通过
蒋剑 雄	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东 会会议	审议通过
卜海 燕	监事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东 会会议	审议通过
吴良 军	监事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

浙江远鸿生态园林股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日