

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

花木易购科技股份有限公司 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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长刘景迁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 29,884,000 股，占公司表决权股份总数的 52.99%。

（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，董事刘景光、刘景飞因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卢仙花因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

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、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细议案内容见我司于 2025 年 4 月 29 日在股转系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-008）以及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

该议案对公司 2024 年度经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

该议案对 2025 年经营目标等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2024 年度利润不进行分配。以前年度结余的未分配利润将滚存至下一年度作为流动资金参与公司运营。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及关联担保》

1. 议案内容：

结合公司生产经营需要和发展的需要，2025 年公司及子公司厦门花木易购电子商务有限公司（以下简称“厦门易购”）拟向银行等金融机构申请总额不超过 15,000 万元的综合授信额度（包括续贷），具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件，该项授权期限为 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

在上述授信额度内，按照银行等金融机构的要求由公司为子公司厦门易购提供担保，或由子公司厦门易购为公司提供担保的，视为同意提供连带责任保证担保、应收账款质押担保、保证金质押担保等担保方式。银行等金融机构的另有要求实际控制人提供担保的，也可由实际控制人刘景迁、张福蕊为公司及子公司厦门易购提供连带责任保证担保。

详细议案内容见我司于 2025 年 4 月 29 日在股转系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-011）、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”关联股东刘景迁、张福蕊无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于计提应收款项大额坏账准备的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于应收款项计提大额坏账准备的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，不存在回避表决情况。

（十三）审议通过《关于关联方对公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务发展需要，2025 年度控股股东刘景迁及其关联方拟向公司提供财务资助不超过 5000 万元，且不向公司收取任何费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 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事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”关联股东刘景迁、张福蕊无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：涂立强、林子恒

（三）结论性意见

结论性意见：本所律师认为，花木易购科技股份有限公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会制度》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《公司关于召开 2024 年年度股东会决议》

（二）《上海锦天城（厦门）律师事务所关于花木易购科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

花木易购科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日