

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

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 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室
- 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：周新民
- 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 36 人，持有表决权的股份总数 85,897,102 股，占公司有权表决权股份总数的 86.13%。

(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 5 人；
- 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；
公司在任高管 5 人，列席会议 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,897,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,897,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,897,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《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 85,897,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于核销坏账的公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,235,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.23%；反对股数 661,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.77%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江天石纳米科技股份有限公司审计报告》，现将公司 2024 年度财务决算向股东会汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,897,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况，现将公司 2025 年度财务预算向股东会汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,897,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股

份转让系统披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,897,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,421,652 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

周新民、周红星、周元新为关联股东，回避表决，关联股东周新良、周新月、刘建高未出席或委托他人出席本次股东会。

（十）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司独立董事 2024 年度述职报告》（翁洪）、（公告编号：2025-025）《公司独立董事 2024 年度述职报告》（吴士姣）（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,897,102 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳健发展，结合公司未来的战略规划，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,897,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,897,102 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：赵超鹏 封尚辰

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决方式与结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《浙江天石纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二) 北京大成（杭州）律师事务所出具的《浙江天石纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日