

证券代码：870428

证券简称：紫灿科技

主办券商：国融证券

紫灿科技（上海）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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市闵行区虹井路 185 号 806 室紫灿科技（上海）股份有限公司会议室

3. 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：董事长杨海萍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（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 12,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 97%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 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

无

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 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

无

（三）审议通过《2024 年年报及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《紫灿科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-006）、《紫灿科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 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

无

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 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

无

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 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

无

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年经营计划，拟定 2024 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 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

无

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计

机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,610,000 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

无

（八）审议通过《关于 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于 2025 年日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,730,000 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

杨海萍以及股东上海米诗特周投资管理中心(有限合伙)、上海来诗杨投资管理中心(有限合伙)为该议案关联方，回避表决，9,880,000 股回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海君澜律师事务所

（二）律师姓名：李江源、魏薇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、上海君澜律师事务所关于紫灿科教（上海）股份有限公司 2024 年股东会律师见证的法律意见书
- 2、紫灿科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会决议
- 3、紫灿科技股东名册 20250520

紫灿科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日