

证券代码：833492

证券简称：奇石缘  
券

主办券商：中泰证

四川奇石缘科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：四川省绵阳市金家林上街 64 号四川奇石缘科技股份有限公司  
三楼会议室

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：董事长汤世友

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 13 人，持有表决权的股份总数

58,700,268 股，占公司有表决权股份总数的 80.74%。

(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 7 人，列席 7 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；
4. 公司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〉的议案》

1. 议案内容：

〈2024 年度董事会工作报告〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,268 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.92%；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 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.08%。

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〉的议案》

1. 议案内容：

〈2024 年度财务决算报告〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,268 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.92%；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 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.08%。

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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

〈2024 年度财务决算报告〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,268 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.92%；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 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.08%。

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〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

〈2025 年度财务预算报告〉

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,268 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.92%；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 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.08%。

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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《四川奇石缘科技股份有限公司 2024 年度报告公告》(公告编号：2025-011)和《四川奇石缘科技股份有限公司 2024

年度报告摘要公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,268 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.92%；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 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.08%。

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《关于补充审议公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）披露的《四川奇石缘科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,698,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.91%；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 12,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.09%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决，刘姜伶股东回避表决，回避表决股份为 7,041,600 股。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰（西安）律师事务所

（二）律师姓名：彭傲特、孙亚轩

### （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《监管管理办法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《四川奇石缘科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- 2、《北京天驰君泰（西安）律师事务所关于四川奇石缘科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日