

证券代码：832641 证券简称：天蓝地绿 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

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
公司会议室召开
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：董事高俊龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,878,689 股，占公司表决权股份总数的 29.05%。

（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，董事高文兵因个人缺席；
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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事高俊龙代表董事会就公司董事会 2024 年度工作情况作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,878,689 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《2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席申福军作《2024 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,878,689 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《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 30 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）发布的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,878,689 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《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,878,689 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《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,878,689 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《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司长远发展及短期经营情况，为保证公司项目顺利实施，兼顾公司经营资金周转需要，公司拟不进行 2024 年度利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,878,689 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《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 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《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,878,689 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。

（八）审议通过《董事会关于深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

深圳宣达会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计公司 2024 年年度财务报表，出具了保留意见的审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《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，就上述意见出具专项说明。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）发布的《董事会关于深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,878,689 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《监事会关于深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

深圳宣达会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计公司 2024 年年度财务报表，出具了保留意见的审计报告。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《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，就上述意见出具专项说明。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）发布的《监事会关于深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,878,689 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：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：李悦、叶曦檐

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、2024 年年度股东大会法律意见书。

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日