

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证

券

大连馨艺园林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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室
- 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：徐新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2024 年年度股东会。召开会议的决定是由公司董事会于 2025 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十次会议上决议作出的。会议由公司董事会负责召集。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 21200000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司财务总监、总经理列席会议

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：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽职责。结合 2024 年主要工作情况，董事会拟定《2024 度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,200,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,200,000 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

该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 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,200,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度报告及年报摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上发布了《2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）《2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-007）具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,200,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,200,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，以及对公司 2024 年度经营及财务状况进行的梳理后对 2025 度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2025 度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,200,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,200,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<预计 2025 年日常性关联交易>的议案 》

1. 议案内容：

预计 2025 年日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,200,000 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

该议案涉及关联交易，但因全体股东均为关联方，故不再进行回避表决。

（九）审议通过《关于<监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会现进行换届选举第三届监事会成员，现提名李晶女士、刘长树先生、隋宝生先生为公司的监事，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,200,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于<董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名徐新先生、徐庆先生、付作馨先生、徐文良先生、徐龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,200,000 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

该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：辽宁海大律师事务所

（二）律师姓名：谷剑峰、于延坤

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次股东会会议的召集人、出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《大连馨艺园林生态科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）辽宁海大律师事务所出具的《关于大连馨艺园林生态科技股份有限公司 2024 年年度股东会之律师见证法律意见书》。

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日