

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 3 厅
- 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：董事长鲍钺先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 19 人，持有表决权的股份总数 2,153,871,891 股，占公司有效表决权股份总数的 50.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,110,705 股，占公司有效表决权股份总数的 0.45%。

(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，董事王林江先生因工作原因缺席；
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；
公司董事总经理、财务总监张全有先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，公司董事长做工作报告，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 2,153,871,891 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，公司监事会主席做工作报告，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 2,153,871,891 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,153,871,891 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,153,871,891 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,153,871,891 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,059,761,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.6306%；反对股数 94,110,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.3694%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,153,871,891 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,761,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.0549%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 19,110,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.9451%。

3. 回避表决情况

因本议案中涉及的审议事项与控股股东及全体董监高存在关联关系，因此，参会股东中山水控股集团有限公司、北京五木阳光投资咨询有限公司、鲍钺、李国祥、余葆红、关峥、张全有、朱郑平回避表决。

（九）审议通过《关于监事选举的议案》

1. 议案内容：

选举杨杨女士担任公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,153,871,891 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	2024 年 年 度利 润分配 方案	33,761,731	26.40%	94,110,705	73.60%	0	0.00%
八	关于 预计 2025 年日常 性关联交 易的 议案	108,761,731	85.05%	0	0.00%	19,110,705	14.9451%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：罗寒律师、张雨晨律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨杨	监事	就任	2025年6月 23日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《硅谷天堂产业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京植德律师事务所关于硅谷产业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2025年6月24日