

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司

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 6 月 27 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：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：董事长李献清

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 26,006,797 股，占公司表决权股份总数的 88.41%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-024 和 2025-025 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,797 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2024 年度履职情况以及相关工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,797 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

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2024 年度履职情况以及相关工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,797 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

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-026 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,797 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

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，对公司 2024 年度财务决算情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,797 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

本议案不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2025 年度经营计划，对公司 2025 年度财务预算情况进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,797 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

本议案不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-029 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,797 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

本议案不存在回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度投融资计划的议案》

1. 议案内容：

根据市场需求和公司的发展，对公司 2025 年投融资情况进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,797 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

本议案不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-027 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,797 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

本议案不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南文昌新材科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,797 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

本议案不存在回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址、营业范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-028 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,006,797 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(十二) 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 (%)
七	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	2,755,533	100%	0	0%	0	0%
十	关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案	2,755,533	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

(二) 律师姓名：董亚杰、谭程凯

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

《湖南文昌新材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日