

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：东北证券

蓝桃文化（西安）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 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议方式召开。

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 视频会议

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：莫苇杭

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 2,231,250 股，占公司有表决权股份总数的 44.07%。

（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 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,231,250 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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《2024 年度董事会工作报告》进行审议，董事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,231,250 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议》

1. 议案内容：

对《2024 年度监事会工作报告》进行审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,231,250 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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,231,250 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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,231,250 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,231,250 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,231,250 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,231,250 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《关于董事任命的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于公司董事任命公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,231,250 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。

（十）审议通过《关于监事任命的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于公司监事任命公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,231,250 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。

（十一）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,231,250 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。

（十二）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,231,250 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：山东齐鲁律师事务所

（二）律师姓名：杨天宇律师、王鑫律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的要求和规定；本次股东会的表决程序、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
闫强	董事长、 董事	离任	2025 年 6 月 30 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
莫苇	董事	就任	2025 年 6 月	2024 年年度股东	审议通过

杭			30 日	会会议	
尹朋	监事会主席、监事	离任	2025 年 6 月 30 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
李鸿东	监事	就任	2025 年 6 月 30 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 2、《山东齐鲁律师事务所关于蓝桃文化（西安）股份有限公司 2024 年年度股东会之律师见证法律意见书》。

蓝桃文化（西安）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日