

证券代码：873362

证券简称：ST 麦咖

主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司

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 7 月 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长周艳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 1 人，持有表决权的股份总数 12,049,900 股，占公司有表决权股份总数的 57.38%。

(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，董事林颖颖因联系不到缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐春因有事缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）披露的《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2024 年年度报告》和《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,900 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

此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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,900 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

此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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司经营战略，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2024 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,900 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

此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 2024 年度公司财务审计报告带强调事项段的无法表示意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带强调事项段的无法表示意见的审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2024 年度财务报告带强调事项段的无法表示意见的专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,900 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

此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 2024 年度公司财务审计报告带强调事项段的无法表示意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带强调事项段的无法表示意见的审计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2024 年度财务报告带强调事项段的无法表示意见的专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,900 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

此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：贵州图云律师事务所

（二）律师姓名：王清国、简行

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《贵州图云律师事务所关于厦门麦咖健康产业股份有限公司 2024 年年度股东会之见证法律意见书》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日