

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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：董事长吕斐斌女士

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 27 日审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，满足合法合规要求。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 29,126,147 股，占公司有表决权股份总数的 64.7176%。

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 20,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0444%。

（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，董事张旭斌因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杜清国因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他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 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,106,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；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 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度报告及其摘要〉议案》

1. 议案内容：

公司根据有关法规、公司章程以及股转公司的具体要求，公司编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-032）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,106,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；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 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,106,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；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 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，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：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,106,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；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 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，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：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,106,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；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 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，暂不进行 2024 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,126,148 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,106,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；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 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《关于甘肃爽口源生态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说明》

1. 议案内容：

《关于甘肃爽口源生态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说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,106,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；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 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）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	关于 〈2024 年度利 润分配 方案〉的 议案	282,500	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：范文泽、杨晓楠

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出

席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；
股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
《法律意见书》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 24 日