

证券代码：873333

证券简称：ST 树拍

主办券商：华龙证券

山西树拍数字科技股份有限公司

2025 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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长齐云峰
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 27 日审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案，并于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让信息系统披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006），本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数

10,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 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；
4. 公司财务负责人彭莎列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

山西树拍数字科技股份有限公司根据 2025 年董事会工作情况编制了《2025 年度董事会报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

山西树拍数字科技股份有限公司根据 2025 年监事会工作情况编制了《2025 年度监事会报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司制定了 2026 年度经营目标并编制《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2025 年利润分配方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司议案的详细内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》议案

1.议案内容：

为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，负责对公司 2026 年财务报告进行全面的审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《山西树拍数字科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》(公告编号：2026-008)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

(二) 律师姓名：任海全、何可

(三) 结论性意见

综上所述，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、 备查文件

《山西树拍数字科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

北京凯泰律师事务所 《关于山西树拍数字科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

山西树拍数字科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 18 日