

证券代码：871369

证券简称：长乐情

主办券商：国融证券

湖南长乐情食品科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：办公室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 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：胡健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《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》等的相关规定，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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 48,973,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长胡健先生代表汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,973,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作情况以及 2022 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,973,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《2021 年财务决算工作报告》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,973,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2022 年财务预算方案进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,973,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2021 年年度报告公告编号：2022-013；

2021 年年度报告摘要公告编号：2022-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,973,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《2021 年度不进行利润分配》

1. 议案内容：

鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的利益，公司 2021 年度利润不分配，滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,973,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《董事会关于非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 03 月 08 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《董事会关于非标准审计意见的专项说明公告》。

（公告编号：2022-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,973,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《监事会关于非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 03 月 08 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《监事会关于非标准审计意见的专项说明公告》。

（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,973,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《追认 2021 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年度与监事傅资球存在资金往来情况，公司向监事傅资球转入资金 1,200,002 元，监事傅资球于报告期内归还 1,200,000 元。

议案内容详见 2022 年 03 月 08 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2021 年度关联交易公告（追认）》。（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,973,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决。

（十）审议通过《关于追认 2021 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、2021 年，因销售原材料及库存商品，公司与深圳米需电子商务有限公司之间发生金额为 734,221.85 元的关联交易。在 2022 年 01 月 10 日第一届董事会第二十七次会议，议案（二）中，审议该笔交易金额为 541721.86 元，现对该笔关联交易进行重新审议。

2、2021 年，因销售包装产品及库存商品，公司与汨罗市府源圣益食品科技

有限责任公司之间发生金额为 423910.15 元的关联交易。在 2022 年 01 月 10 日第一届董事会第二十七次会议，议案（二）中，审议该笔交易金额为 423910.13 元，现对该笔关联交易进行重新审议。

具体内容详见公司同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）发布的《关于 2021 年度关联交易公告（追认）》（公告编号：2022-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案胡健、陈刚、陈练因关联关系，回避本项表决。

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：

事务所律师认为，本公司本次股东大会的召集、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、备查文件目录

湖南长乐情食品科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

湖南长乐情食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日