

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

那然生命文化股份有限公司 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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号
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：第三届董事会
5. 会议主持人：董事长叶永辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 104,355,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.98%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席；

3. 公司副总经理卓艳杰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》。

1. 议案内容：

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披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-016)

及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

1. 议案表决结果：

同意股数 104,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审查通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》。

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审查通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》。

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的实际经营情况，2021 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》。

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》。

1. 议案内容：

继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

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披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数3,330,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东王白浪所持71,050,000股回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。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披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数104,355,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(十) 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。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披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2022-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十一）律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京礼仕律师事务所

（二）律师姓名：王旭、刘杨

（三）结论性意见

见证律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

（十二）备查文件目录

（一）《那然生命文化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

（二）《北京礼仕律师事务所关于那然生命文化股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日