

证券代码：839756

证券简称：动漫食品  
券

主办券商：东莞证

## 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

### 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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长翁盛平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,194,600 股，占公司表决权股份总数的 61.99%。

##### （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；

公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，拟提名林秀海先生、谢澍林先生为第三届监事会代表候选人，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第三届监事会代表候选人林秀海先生、谢澍林先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,194,600 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名翁盛平先生、翁汉潮先生、林穗喜先生、翁盛恒先生、翁燕娥女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司第三届董事会候选人翁盛平先生、翁汉潮先生、林穗喜先生、翁盛恒先生、翁燕娥女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,194,600 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度告全文及其摘要的议案》

1. 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,194,600 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度，公司第二届监事会按照《公司章程》及有关法律法规认真履行应尽的职责，结合 2021 年年度的主要工作情况，监事会拟定了《2021 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,194,600 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会审议董事长翁盛平先生向公司董事会提交的《2021 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,194,600 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会审议财务负责人邱潮福先生向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,194,600 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会审议财务负责人邱潮福先生向公司监事会提交的《2022年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,194,600 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况和当期资金需求等因素，公司拟决定 2021 年年度暂不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,194,600 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东赛博律师事务所

（二）律师姓名：戴木耀、方丹丹

（三）结论性意见

广东赛博律师事务所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有

合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
翁盛平	董事	任职	2022年6月22日	2021年年度股东大会	审议通过
翁汉潮	董事	任职	2022年6月22日	2021年年度股东大会	审议通过
林穗喜	董事	任职	2022年6月22日	2021年年度股东大会	审议通过
翁盛恒	董事	任职	2022年6月22日	2021年年度股东大会	审议通过
翁燕娥	董事	任职	2022年6月22日	2021年年度股东大会	审议通过
林秀海	监事	任职	2022年6月22日	2021年年度股东大会	审议通过
谢澍林	监事	任职	2022年6月22日	2021年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司  
董事会

2022年6月24日