

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

## 厦门麦咖健康产业股份有限公司

### 2022 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：2023 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区七星大厦 1506 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：林远培
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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 13,956,000 股，占公司表决权股份总数的 66.46%。

##### （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了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，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平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2022 年年度报告公告》和《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,956,000 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%；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。

### （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,956,000 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%；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。

### （三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 13,956,000 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%；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。

（四）审议通过《关于 2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 13,956,000 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%；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。

（五）审议通过《关于 2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 13,956,000 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%；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。

#### （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司经营战略，2022 年度不进行利润分配。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 13,956,000 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%；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《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

##### 1.议案内容：

该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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 13,956,000 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%；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。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建瀛坤律师事务所

(二) 律师姓名：林建炜、熊星星

(三) 结论性意见

综上所述，福建瀛坤律师事务所认为：厦门麦咖健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二)《福建瀛坤律师事务所关于厦门麦咖健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日