

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

台州吉谷胶业股份有限公司  
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 26 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：董事长郑茹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 54,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
4. 公司高级管理人员均已列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长兼总经理郑茹女士代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《台州吉谷胶业股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，现提交本次会议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据经审计的 2022 年度财务数据编制了《2022 年年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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《2023 年年度预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司依据 2022 年年度财务报表数据，结合生产经营和业务开展情况，编制了《2023 年年度预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2022 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 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）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）、《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于批准报出〈2022 年度审计报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

审议批准报出中审亚太会计师事务所出具的中审亚太审字（2023）001991 号《台州吉谷胶业股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司股东基于增强公司抵御风险能力考虑，建议 2022 年度，公司不进行利润分派，不做现金分红，不派发股票股利，不做资本公积转增股本。未分配利润留待以后再分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》

1. 议案内容：

《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2022 年度前期会计差错更正专项说明》

## 1. 议案内容：

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对 2022 年度发现的前期会计差错进行更正作专项说明。

具体内容详见公司于 2023 年 3 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）上披露的《台州吉谷胶业股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号 2023-015）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：徐伟民、张飞雪

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（杭州）事务所关于台州吉谷胶业股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

台州吉谷胶业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日