

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

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 5 月 12 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：董事长石松先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,136,836 股，占公司有效表决权股份总数的 38.80%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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 4 人，董事余祥勇因出差缺席；
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；

公司总经理石松先生、副总经理郭建琼女士、副总经理任季玉女士、副总经理殷立明女士、财务负责人刘燕珍女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 21 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《食安科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）及《食安科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,136,836 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,136,836 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,136,836 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,136,836 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,136,836 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，2022 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,136,836 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。议案内容详见于 2023 年 4 月 21 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《食安科技：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,136,836 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 21 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《食安科技：委托理财的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,136,836 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 21 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《食安科技：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,136,836 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	关于 2022 年 度利润 分配的 方案	6,103,610	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：赵涯、李佳韵

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、《广东信达律师事务所关于广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的见证法律意见书》

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日