

证券代码：871181

证券简称：嘉缘花木
证券

主办券商：太平洋

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司

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 5 月 15 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：董事长陈登喜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,550,900 股，占公司表决权股份总数的 95.63%。

（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会议；
公司总经理及其他高级管理人员同时列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,550,900 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次年度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，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,550,900 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次年度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，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 48,550,900 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次年度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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展战略，经营管理的实际情况，未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,550,900 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次年度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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年相关工作安排，经研究，拟定公司 2022 年度利润不进行分配，不分红，不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,550,900 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次年度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，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）上披露的云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,550,900 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次年度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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）上披露的云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,550,900 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次年度股东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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 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）上披露的云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,550,900 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次年度股东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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：普中华、周婕

（三）结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京大成(昆明)律师事务所关于云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日