

证券代码：838646

证券简称：三宝农业

主办券商：首创证券

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

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：甘肃省兰州市城关区高新雁南路 18 号 11 层 1101-1103 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：李叶萌
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，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,133,900 股，占公司表决权股份总数的 81.47%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 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

本议案不涉及回避表决事项

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 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

本议案不涉及回避表决事项

（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 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

本议案不涉及回避表决事项

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 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

本议案不涉及回避表决事项

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 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

本议案不涉及回避表决事项

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，

公司 2022 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 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

本议案不涉及回避表决事项

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本二分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本二分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 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

本议案不涉及回避表决事项

（八）审议通过《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 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

本议案不涉及回避表决事项

(九) 审议通过《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 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

本议案不涉及回避表决事项

(十) 审议通过《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 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

本议案不涉及回避表决事项

(十一) 审议通过《关于拟注销全资子公司》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 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

本议案不涉及回避表决事项

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：甘肃度方律师事务所

(二) 律师姓名：张莉萍、何亚轩

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及参加本次股东大会的股东、股东代表人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果及股东大会作出的《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》合法有效。

四、备查文件目录

《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《甘肃度方律师事务所关于甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日