

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司 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 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱彦华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,642,700 股，占公司表决权股份总数的 67.64%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会对 2022 年度履行职责情况进行了总结，做出 2022 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,642,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据相关法规和公司章程的有关规定，以及监事会 2022 年履职情况，监事会对 2022 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,642,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次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) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)上披露的《早康枸杞股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-010)及《早

康枸杞股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,642,700 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经审计的财务数据及公司生产经营发展计划和经营目标，公司编制《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,642,700 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,642,700 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于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：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,642,700 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》。

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《早康枸杞股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,642,700 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所

(二) 律师姓名：胡浩然、胡梦平

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《早康枸杞股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《湖南翰骏程律师事务所关于早康枸杞股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

早康枸杞股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日