

证券代码：871512

证券简称：百夫长

主办券商：开源证券

四川百夫长清真食品股份有限公司

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：丁爱仓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召开及表决情况。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,849,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

（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；

公司其他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：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,849,900 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

该议案不涉及关联交易，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：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,849,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 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 年度财务决算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,849,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,849,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务开展情况，公司 2022 年度利润不予分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,849,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对

公司在 2022 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2022 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,849,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度财务报表及审计报告的的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度经审计的财务报表及审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,849,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司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，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,849,900 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-14,004,393.64 元，公司实收股本为 21,850,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,849,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，就 2023 年日常性关联交易进行了以下预估：

大华物流（北京）有限责任公司向公司提供部分原辅材料和成品货物运输，预计不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,700 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

该议案涉及关联交易，关联股东丁爱仓、马芳、广元市汇乐源企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
- (二) 律师姓名：杨波、王宏恩
- (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、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议有效。

四、备查文件目录

- (一) 《四川百夫长清真食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京康达（成都）律师事务所关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

四川百夫长清真食品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日