

证券代码：873048

证券简称：佳农股份
证券

主办券商：开源

浙江佳农果蔬股份有限公司
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：叶先明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 19,870,933 股，占公司有表决权股份总数的 70.13%。

（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；
公司高级管理人员列席本次会议

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》等有关规定，董事长叶先明就公司 2022 年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,870,933 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的情形。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席郑桂霞就公司 2022 年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,870,933 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的情形。

（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》等有关规定，公司《2022 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,870,933 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的情形。

（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》等有关规定，公司《2023 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,870,933 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的情形。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>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信息披露平台上披露的《浙江佳农果蔬股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,870,933 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的情形。

（六）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年年度报告及摘要》。具体内容，详见公司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）发布的《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 19,870,933 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的情形。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司现审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司战略发展的需要，经综合评估，公司将续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容，详见公司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）发布的《拟续聘会计师事务所

务所公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,870,933 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的情形。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

预计 2023 年日常性关联交易。具体内容，详见公司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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,454,333 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

关联股东叶先明回避表决。

（九）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,870,933 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的情形。

（十）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2022]116号）及相关安排，公司开展了治理专项自查及规范活动，并编写了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,870,933 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的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海国仕律师事务所

（二）律师姓名：康银松、张嘉佩

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江佳农果蔬股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《上海国仕律师事务所关于浙江佳农果蔬股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日