证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

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：公司办公室
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：许杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，董事陈亚新因个人原因缺席；

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；
公司董监高列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》

1、议案内容：

公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理，现形成《公司 2022 年度总经理工作报告》提请董事会予以审议。

2、议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

2022 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，控制成本，提高绩效，增强公司持续盈利能力。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报》

1、议案内容：

根据审计会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告，董事会编制了 2022 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》

1、议案内容：

参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2023 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司 2022 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

2、议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1、议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 18,300,000 元，归属于公司股东权益 8,665,612.24 元、公司未分配利润累计金额-9,699,347.31 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2、议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（淄博）律师事务所

（二）律师姓名：秦宗亚、马宏林

（三）结论性意见

本所律师认为本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等事宜符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《山东诺亚方舟塑业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

董事会

2023年5月17日