

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

## 云和县绿林幼教装备股份有限公司

### 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 18 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：董凌宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 23,225,000 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 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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

公司董事会制订了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

公司监事会制订了《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

### （三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》《公司章程》有关规定，审议《2022 年年度报告》及其摘要。

#### 2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

## （四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1、议案内容

公司董事会制订了《2022 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

## （五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1、议案内容

公司董事会制订了《2023 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

## （六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

### 1、议案内容

考虑公司目前实际经营状况并结合公司发展计划及资金需求，公司 2022 年度不进行利润分配。

### 2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

## （七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1、议案内容

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

### 2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

## （八）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况报告>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〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况报告》。

### 2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1、议案内容

详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度拟申请综合授信暨关联担保公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此本议案不再执行回避表决。

(十) 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

1、议案内容

公司董事按照公司规章制度以及其所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效考核制度、业绩指标达成情况以及贡献程度综合确定薪酬，不单独领取董事津贴。

2. 议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，由于全体股东均为关联股东，故均无需回避表决。

(十一) 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

1、议案内容

公司监事按照公司规章制度以及其所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效

考核制度、业绩指标达成情况以及贡献程度综合确定薪酬，不单独领取监事津贴。

## 2. 议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

### （十二）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于公司发现前期会计差错，为能够更加真实、准确、完整地反映公司经营成果及财务状况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，对公司 2021 年度相关财务数据重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

### （十三）审议《关于公司<2021 年度重要前期差错更正的鉴证报告>的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于公司存在前期会计差错，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《关于云和县绿林幼教装备股份有限公司 2021 年度重要前期差错更正情况的说明》进行审核、鉴证后出具了《关于云和县绿林幼教装备股份有限公司 2021 年度重要前期差错更正的鉴证报告》。

## 2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

### （十四）审议《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司发现前期会计差错，为能够更加真实、准确、完整地反映公司 2021 年度的经营成果及财务状况，公司拟对 2021 年年度报告及其摘要进行更正。

#### 2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

### （十五）审议《关于补充确认 2021 年度及 2022 年度关联交易的议案》

#### 1、议案内容

2021 年度，公司与关联方云和县蒙乐玩具厂及云和县嘉乐玩具厂分别发生日常性关联交易 3,128,803.01 元人民币及 4,183,495.82 元人民币，关联交易内容均为采购商品。

2022 年度，公司与关联方云和县嘉乐玩具厂发生日常性关联交易 1,741,442.38 元人民币，关联交易内容为采购商品。

#### 2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（十六）审议《关于公司<2022 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

根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、行政法规、规章及规范性文件的有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 2.议案表决结果

同意股数 23,225,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：黄丽芬、任穗

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规章、其他有关规范性文件和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录



《云和县绿林幼教装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日