



证券代码: 834414

证券简称: 源耀农业

主办券商: 兴业证券

上海源耀农业股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点: 公司 506 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: 董事长沈韧先生
6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人, 持有表决权的股份总数 163,482,971 股, 占公司表决权股份总数的 95.8563%。

(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;



公司总经理、副总经理、财务总监等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〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容:

《公司 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 163,482,971 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容:

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 163,482,971 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容:

《公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 163,482,971 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容:

《公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 163,482,971 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

本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 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容:

《公司 2022 年度审计报告》

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 163,482,971 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容:

议案的具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日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](#)》（公告编号：2023-001）以及《[2022 年年度报告摘要](#)》（公告编号：2023-002）。



2. 议案表决结果:

普通股同意股数 163,482,971 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容:

议案的具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日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《[关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告](#)》(公告编号: 2023-005)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 163,482,971 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于审批 2023 年 7 月至 2024 年 6 月综合授信总额的议案》

1. 议案内容:

为有效保障公司及控股子公司日常经营与业务发展的资金需求,根据公司及控股子公司的资金需求预算,公司及控股子公司预计在 2023 年 7 月至 2024 年 6 月期间将拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 12 亿元的综合授信额度,实际融资金额将综合考虑公司业务发展的资金需求以及各金融机构的贷款利率、融资期限等因素确定。

申请融资授信将有利于公司业务的正常开展和可持续发展,符合公司和全体股东的利益。

2. 议案表决结果:



普通股同意股数 163,482,971 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司与控股子公司之间相互担保事项的议案》

1. 议案内容:

议案的具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日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《[提供担保的公告](#)》(公告编号: 2023-006)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 163,482,971 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%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容:

议案的具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日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 年年度权益分派预案公告](#)》(公告编号: 2023-008)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 163,482,971 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

议案的具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日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公告](#)》(公告编号: 2023-009)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 163,482,971 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京浩天(上海)律师事务所

(二) 律师姓名: 朱峰、叶立明

(三) 结论性意见

律师认为,上海源耀农业股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海源耀农业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京浩天(上海)律师事务所关于上海源耀农业股份有限公司 2022 年



年度股东大会的法律意见书》

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2023年5月18日