

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海大牧汗食品股份有限公司

### 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 16 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：董事长肖明卫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 71,179,100 股，占公司有效表决权股份总数的 81.71%。

##### （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；

#### 4.公司其他高级管理人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。

#### 2. 表决结果：

同意股数 71,179,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。

#### 2. 表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数71,179,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东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。

### （三）审议通过《公司2022年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。

2. 表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数71,179,100股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%；弃权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：

本议案不涉及回避表决。

**（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。

2. 表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数71,179,100股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%；弃权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：

本议案不涉及回避表决。

**（五）审议通过《公司2023年度财务预算报告的议案》**

1 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。

2. 表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数71,179,100股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%；弃权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：

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《公司2022年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。

### 2. 表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数 71,179,100 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。

### 2. 表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数4,807,100股，占本次股东大会表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况：

关联股东肖明卫、黄海鹰、肖泽宇回避表决。

## （八）审议通过《关于预计2023年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。

### 2. 表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数71,179,100股，占本次股东大会表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

**（九）审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。

2. 表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数 71,179,100 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

本议案不涉及回避表决。

**（十）审议通过《关于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：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-008]。

2. 表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数 71,179,100 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

本议案不涉及回避表决。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：彭春桃、许斐

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 《上海大牧汗食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《上海市锦天城律师事务所关于上海大牧汗食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日