

证券代码：832191

证券简称：欣绿茶花

主办券商：大同证券

云南欣绿茶花股份有限公司

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：云南欣绿茶花股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长汤勇俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》以及《云南欣绿茶花股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司表决权股份总数的 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.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72%；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 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28%。

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《关于公司 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》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72%；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 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28%。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《云南欣绿茶花股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)和《云南欣绿茶花股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72%；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 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28%。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营状况与财务情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72%；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 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28%。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营状况与财务情况，结合未来公司战略发展目标及公司市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72%；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 9,000,000

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28%。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72%；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 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28%。

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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南欣绿茶花股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,950,000 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《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南欣绿茶花股份有限公司关于追认关联方资金拆借关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

股东汤勇俊、周明系本议案的关联股东，分别持有公司股份 18,319,500 股、4,630,500 股，合计 22,950,000 股需回避表决。表决通过该议案。

（九）审议通过《关于控股子公司变更法人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南欣绿茶花股份有限公司关于控股子公司变更法人的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,950,000 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：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：田守云、陈绍锋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公

司法》等相关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《云南欣绿茶花股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京中银律师事务所关于云南欣绿茶花股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日