

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

## 昌顺烘焙科技（上海）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 19 日
- 2.会议召开地点：昌顺烘焙科技（上海）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 远程视频方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴广林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 36,400,000 股，占公司表决权股份总数的 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.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈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 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈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 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈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 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《昌顺烘焙科技(上海)股份有限公司 2022 年年度

报告》（公告编号：2023-011）及《昌顺烘焙科技(上海)股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，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 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2023 年经营业绩期望数量化后，提出 2023 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2022 年度公司不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于追认偶发性关联交易和预计 2023 年偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于追认偶发性关联交易和预计 2023 年偶发性关联交易的议案》（公告编号：2023-013）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,580,000 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

关联股东吴广林、上海旻鸿投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （八）审议通过《董事会关于<上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段的无保留意见审计报告>的专项

说明的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司4月28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）发布的《董事会关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-016）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数36,400,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会对董事会关于<上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段的无保留意见审计报告>的专项说明的意见的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司4月28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）发布的《监事会对董事会关于<上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段的无保留意见审计报告>的专项说明的意见》（公告编号：2023-017）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数36,400,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于会计估计变更的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司4月28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）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-015）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数36,400,000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：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：朱红艳、梁文峰

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司2022年年度股东大会决议》

北京德和衡（上海）律师事务所出具的《关于昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年5月19日