

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

## 呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

### 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 19 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：郝长虹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集及召开符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,438,991 股，占公司表决权股份总数的 96.30%。

##### （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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,991 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,991 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-015) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,991 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2022 年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具编号为“鹏盛 A 审字[2023]00064 号”的标准无保留意见的审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,991 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,991 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东审议《2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,991 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营实际情况，为保障公司稳定、健康、可持续发展，公司 2022 年度拟不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,991 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,991 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-018。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,991 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《追认关联交易的议案》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《追认关联交易公告》，公告编号：2023-019。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000 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

张桂萍是呼伦贝尔菁华草业科技发展有限公司的股东，郝长江与张桂萍系兄妹关系，张桂萍是呼伦贝尔恒屹实业投资有限公司的实际控制人。所以张桂萍、郝长江、呼伦贝尔恒屹实业投资有限公司作为关联股东已回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司合并报表未分配利润为-11,958,256.28 元，公司实收股本为 31,609,091.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,991 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：李聪、闵开云

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、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

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

董事会

2023年5月19日