

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

## 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

### 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 18 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：董事长于连富
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 138,060,866 股，占公司表决权股份总数的 99.9993%。

##### （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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。
5. 鉴证律师列席会议。

## 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 138,060,866 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

不涉及关联股东，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 138,060,866 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

不涉及关联股东，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要，具体内容详见：公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-010)

及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,866 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

不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度利润分配方案，不进行利润分配及不转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,866 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

不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于追加预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年度我司预计向四川天味食品集团股份有限公司、四川天味家园食品有限公司，销售调味料及相关商品不超过 10,000,000.00 元，具体内容详见：公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号 2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,198,932 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

涉及关联股东海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）、四川腾飞一号企业管理合伙企业（有限合伙）、成都市载端企业管理合伙企业（有限合伙），回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京策略律师事务所

（二）律师姓名：柏平亮、张帆

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日