

证券代码：832974

证券简称：鲜美种苗

主办券商：中山证券

广东鲜美种苗股份有限公司

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：董事长 张浩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 39,493,400 股，占公司表决权股份总数的 82.36%。

（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 2 人，监事叶汉权因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事 2022 年度工作状况及公司年度经营情况，通过公司 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,493,400 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情况，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：

根据公司监事会 2022 年度工作状况及公司年度经营情况，审议通过公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,493,400 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情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《2022 年年度报告》（公告编号：

2023-027) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,493,400 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情况，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司正常生产经营和长远发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,213,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.23%；反对股数 2,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.77%；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情况，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额为 77,563.08 万元,比年初的 68,199.08 万元增长了 9,364.00 万元,涨幅为 13.73%。

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日公司负债总额为 60,181.93 万元，比年初的 51,742.49 万元增长了 8,439.44 万元，涨幅为 16.31%。

(3) 截至 2022 年 12 月 31 日，归属于母公司股东的所有者权益为 14,464.68 万元。其中：股本 4,795.00 万元，资本公积 3,795.43 万元，盈余公积 242.62 万元，未分配利润 5,631.63 万元。

(4) 现金及现金等价物净增加额 4,655.02 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,493,400 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情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，依据《公司法》、《公司章程》等规定，完成公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,493,400 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情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,493,400 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情况，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告》公告编号：2023-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,493,400 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情况，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业务规则及公司《募集资金管理制度》的规定，编写《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的公告（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,493,400 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情况，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 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：2023-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,443,400 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

关联股东广州市益万农农业科技有限公司回避表决

(十一) 审议通过《关于提名何德松先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事孟庆华先生因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，董事会通过提名何德松先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2022 年年度大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,493,400 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情况，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公

告编号：2023-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,493,400 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情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：杨希、洪国琼

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孟庆华	董事	离职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
何德松	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 广东鲜美种苗股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

广东鲜美种苗股份有限公司

董事会

2023年5月22日