

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：湘财证券

山东龙盛食品股份有限公司
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：刘杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》，董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》，监事会工作报告就 2022 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》议案

1、议案内容：

山东龙盛食品股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1、议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东龙盛食品股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》，对公司《2022 年年度报告》及《2021 年年度报告》相关数据进行会计差错更正。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

（五）审议通过《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，因部分内容存在错漏，公司拟对 2020 年、2021 年年度报告及摘要进行更正。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

(六) 审议通过《关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润》议案

1、议案内容：

公司在 2022 年进行了会计差错追溯调整，导致 2020 年度及 2021 年度存在超额分配利润的情况，公司拟确认并同意以后年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配导致未分配利润减少已经在 2022 年度实现的利润中得到补足。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1、议案内容：

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，出具带有强调事项段的无保留意见《审计报告》，并出具《关于山东龙盛食品股份有限公司 2022 年度带有强调事项段的无保留意见的专项说明》。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，现对有关情况进行说明。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

(八) 审议通过《监事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1、议案内容：

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司 2022 年度财务报表进行审计,出具带有强调事项段的无保留意见《审计报告》,并出具《关于山东龙盛食品股份有限公司 2022 年度带有强调事项段的无保留意见的专项说明》。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定,现对有关情况进行说明。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东浩鲁律师事务所

(二) 律师姓名：崔述博、白洁

(三) 结论性意见

本所律师认为,公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2023年5月22日