

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

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 20 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：李清华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 40,958,329 股，占公司表决权股份总数的 97.99%。

（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 3 人，董事刘元昌、李望林因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢红军因公缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉》的议案

1. 议案内容：

《2022年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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年年度财务决算方案〉》的议案

1. 议案内容：

《2022年年度财务决算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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〈2023年年度财务预算方案〉》的议案

1. 议案内容：

《2023年年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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〈董事会 2022 年年度工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

《董事会 2022 年年度工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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〈使用自有资金购买理财产品〉》的议案

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信息披露平台上披露的《使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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。

（八）审议通过《关于〈监事会 2022 年年度工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

《监事会 2022 年年度工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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《关于〈拟修订公司章程〉》的议案

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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〈聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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。

(十一) 审议通过《关于〈内幕知情人登记管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

《内幕知情人登记管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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。

(十二) 审议通过《关于〈印鉴管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

《印鉴管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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。

(十三) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,329 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：上海市锦天城（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：张超、李凯

(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、行政法规以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日