

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视屏参会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邱国庆
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 48,713,287 股，占公司有效表决权股份总数的 84.49%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他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》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了2022年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2022年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2022年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2022年利润分配预案。

2.议案表决结果：

同意股数 48,713,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了2022年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2022年监事会日常工作情况、对2022年有关事项的意见。

2.议案表决结果：

同意股数 48,713,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据公司2022年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人

员、商业模式、2022 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,713,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年公司的经营情况，结合 2023 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2023 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2023 的财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,713,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度非标准无保留的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,713,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 48,713,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1.议案内容：

公司委托和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2022 年度财务报告，审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。董事会对审计报告出具了专项说明，具体内容详见于全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,713,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1.议案内容：

监事会对审计报告出具了专项说明，具体内容详见于全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于公司 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,713,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 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

根据 2022 年公司的日常性关联交易情况，结合 2023 年的经营目标等各方面的因素，基于实事求是的原则，预计了 2023 的日常性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 14,224,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，邱国庆、郭云雯回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南剑源律师事务所

(二) 律师姓名：王清喜 原银玲

（三）结论性意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席及列席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经参会股东签字确认的《焦作康利达食品股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《河南剑源律师事务所关于焦作康利达食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日