

证券代码：830792

证券简称：ST 创新科

主办券商：国金证券

山东创新腐植酸科技股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：创新科技公司会议室
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：孙明广先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第八次会议审议通过了关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案，公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2023-033）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 27,614,024 股，占公司表决权股份总数的 60.30%。

（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；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 北京齐致（济南）律师事务所刘福庆律师、张树建律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度报告》及《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 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事项，无需回避表决。

（二）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：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动公司各方面的工作，董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，本报告就 2022 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 2023 年度工作思路。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 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事项，无需回避表决。

(三) 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：

2022 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席就 2022 年度监事会工作情况做了详细报告。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 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：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展。根据公司经营现状及发展需要，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》；

1、议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《山东创新腐植酸科技股份有限公司审计报告》，报告编号：和信审字（2023）第 000870 号，报告详细说明了公司 2022 年度的财务状况。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；

1、议案内容：

公司 2022 年度财务报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的《审计报告》（和信审字（2023）第 000870 号）。针对该审计意见，董事会编制了专项说明，具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2023-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会对<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的审核意见的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2023-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东创新腐植酸科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,614,024 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事项，无需回避表决。

(十二) 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：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东创新腐植酸科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,005,950 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

因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、陶万锋先生、杜茂福先生、姜宗成先生、张加亮先生回避该议案表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京齐致（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：刘福庆律师、张树建律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 二、《北京市齐致（济南）律师事务所关于山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东创新腐植酸科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日