

证券代码：832874

证券简称：ST 益家

主办券商：华鑫证券

江西益家食品股份有限公司
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：江西益家食品股份有限公司
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：陈素平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《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 22,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

本次会议列席的高级管理人员:朱发生、付强

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 27 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）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2022 年年报摘要》（公告编号：2022-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,600,000 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

无需表决回避

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年董事会工作情况，董事会制定了 2022 年度董事会工作报告，对 2022 年度董事会工作进行分析总结：2022 年度董事会忠实履行了自身职责，发挥了董事会应有的职能作用，就公司重大问题进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 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

无需表决回避

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2022 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果并对下一年度工作进行安排，拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 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

无需表决回避

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 2022 年度审计报告，制定了 2022 年度财务决算报告。对公司资产负债情况、主营业务收入及构成、产品毛利率情况、现金流量情况进行了数据统计及变动分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 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

无需表决回避

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案的预案》

1. 议案内容：

根据 2022 年公司经营情况，结合 2022 年度整体经营计划，包括销售、生产及各项费用、产品规划、成本控制等各方面因素制定了 2023 年的财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 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

无需表决回避

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 2022 年度的审计报告，报告期内，因公司推出面向全国的销售新品研发及开拓市场，前期培育市场的各种费用较大，因此，公司拟定 2023 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 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

无需表决回避

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2019-2022 年度的审计机构，工作严谨尽责，具有较高的专业水平。为了更好的推进审计工作，决定继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 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

无需表决回避

（八）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司对 2023 年度的日常性关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,517,000 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

关联股东陈素平、章仁勇回避表决。

（九）审议通过《关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

参见公司于 2023 年 4 月 27 日在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/>）上发布的《江西益家食品股份有限公司董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 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

无需表决回避

（十）审议通过《监事会对<董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见的议案》

1. 议案内容：

参见公司于 2023 年 4 月 27 日在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/>）上发布的《江西益家食品股份有限公司监

事会对《董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的审核意见》（编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 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

无需表决回避

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

参见公司于 2023 年 4 月 27 日在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/>）上发布的《益家食品股份有限公司关于公司为弥补亏损达实收股本总额且净资产为负的公告》（编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 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

无需表决回避

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西三江合（高安）律师事务所的律师

（二）律师姓名：金莉、黄春岗

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

《江西益家食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《江西益家食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江西益家食品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日