

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司
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 23 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：罗可大先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 58,480,000 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 湖南启元律师事务所的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长罗可大代表董事会汇报了 2022 年度董事会的工作情况，对 2022 年的经营情况进行了总结和分析，并对 2023 年董事会的工作计划进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,480,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席李树华先生代表监事会汇报了 2022 年度监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,480,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,480,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《浏阳河集团股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,480,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 58,480,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 58,480,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

2023 年续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

2.议案表决结果：

同意股数 58,480,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更注册地址，由“长沙经济技术开发区开元路 17 号湘商·世纪鑫城四楼”变更为“长沙市长沙县星沙街道办事处开元

路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）402、403、404”。因注册地址的变更，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 58,480,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,480,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

内容详见公司 2023 年 4 月 26 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）上公布的《董事会换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,480,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

内容详见公司 2023 年 4 月 26 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）上公布的《监事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,480,000 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：

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：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：唐建平、史胜律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗可大	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
郑晴	董事	任职	2023 年 5 月	2022 年年度股东	审议通过

			23日	大会	
杨娜	董事	任职	2023年5月 23日	2022年年度股东 大会	审议通过
李娜	董事	任职	2023年5月 23日	2022年年度股东 大会	审议通过
符容	董事	任职	2023年5月 23日	2022年年度股东 大会	审议通过
李树 华	监事	任职	2023年5月 23日	2022年年度股东 大会	审议通过
胡米 英	监事	任职	2023年5月 23日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

浏阳河集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议。

浏阳河集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

浏阳河集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日