

证券代码：831399

证券简称：ST 参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司

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：碧水庄园综合楼三层会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长于成波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 98,314,800 股，占公司表决权股份总数的 91.50%。

（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；

公司在任的其他四名高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）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：

董事会对 2022 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况、董事会召开情况、股东大会决议执行情况等，并做出书面报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,314,800 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对 2022 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况回顾、公司治理、监事会日常工作情况、参与股东大会和董事会情况等，并做出书面报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,314,800 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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司经营层对公司 2022 年度工作做了总结，形成书面年度报告和摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,343,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.98%；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 2,971,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.02%。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营层制作了公司 2022 年度财务决算报告，其中财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,343,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.98%；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 2,971,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.02%。

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《关于公司 2022 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等有关规定，决定公司 2022 年度不进行利润分配，不进行转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,314,800 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营层根据《公司章程》以及 2023 年度经营计划，拟定 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,314,800 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《关于公司董事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告，董事会对此出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,343,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.98%；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 2,971,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.02%。

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《关于公司监事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告，监事会对此出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,343,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.98%；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

2,971,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.02%。

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《关于公司 2022 年度关联方资金占用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度关联方资金占用情况进行了核查，并出具《关于参仙源参业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,314,800 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《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，管理层根据需要与对方签订服务协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,314,800 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润累计金额为-425,957,832.72 元，其中财务数据经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 107,448,947.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,314,800 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：北京市大策律师事务所

（二）律师姓名：蒋诤、刘军

（三）结论性意见

公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《公司 2022 年度股东大会决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日