

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

中喜生态产业股份有限公司 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：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：董事长徐建强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 309,025,500 股，占公司有效表决权股份总数的 85.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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；
公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 309,025,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2022 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 309,025,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《中喜生态产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）和《中喜生态产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 309,025,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（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：

根据 2022 年度的经营和财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 309,025,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（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：

根据公司 2023 年度经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 309,025,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(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：

为支持公司发展，公司 2022 年度利润分配方案为：利润不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 309,025,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,659,500 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

关联股东滨州光大资产管理有限公司、中谷农业投资有限公司回避表决。

(八) 审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 309,025,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（九）审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中保留意见所涉及事项进行了专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 309,025,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十）审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中保留意见所涉及事项进行了专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》的公告（公

告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 309,025,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)上披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》的公告(公告编号：2023-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,659,500 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

关联股东滨州光大资产管理有限公司、中谷农业投资有限公司回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	《公司 2022年 度利润 分配方	5,659,500	100.00%				

	案的议 案》						
(七)	《关于 预计 2022 年 度日常 性关联 交易的 议案》	5,659,500	100.00%				

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：郑娟、夏延凯

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中喜生态产业股份有限公司 2022 年度股东大会决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日