

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司

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 25 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：董事长齐朕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,979,900 股，占公司有效表决权股份总数的 62.71%。

（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 3 人，董事康志明、周瑛因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙才因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

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：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,900 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%。

回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,900 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%。

回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,900 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配，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 21,979,900 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%。

回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘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》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用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，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,900 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%。

回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际需要，公司拟变更经营范围为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；化妆品批发；日用品批发；个人卫生用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

因涉及对《公司章程》中相关条款进行对应修订，股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,900 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

此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：山东鲁商律师事务所

(二) 律师姓名：艾小平 王磊

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山西天生红枣业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《山东鲁商律师事务所关于山西天生红枣业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日