

证券代码：870286

证券简称：ST 兴发股

主办券商：开源证券

草原兴发食品科技（北京）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：王迎宾
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,993,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.96%。

（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；

4. 公司财务负责人（董事长代行）王迎宾列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,993,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年，在董事会成员支持配合下，公司各项重大经营决策快速、顺畅。董事会依法履职，做好日常工作，逐步建立并完善了公司治理制度，规范了信息披露工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,993,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2. 议案表决结果：

同意股数 17,993,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,993,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,993,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于〈2022 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，拟定 2022 年度利润分配预案：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：

同意股数 17,993,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（七）审议通过《董事会关于〈2022 年度财务报表审计报告无法表示意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）发布的《董事会关于〈2022 年度财务报表审计报告无法表示意见的专项说明〉》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,993,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（八）审议通过《监事会关于〈董事会无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）发布的《监事会关于〈董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,993,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（九）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）发布的《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,993,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（十）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：

具体内容详见公司 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）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,993,000 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

因与会股东全部需要回避表决，根据《公司章程》第 78 条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数；全体股东均为关联方的除外。”因此本议案不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大嘉律师事务所

（二）律师姓名：朱华律师、宁灵芝律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议提案的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日