

证券代码：873598

证券简称：ST 大厨

主办券商：开源证券

陕西省秦川大厨食品股份有限公司

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 7 月 25 日
2. 会议召开地点：陕西省秦川大厨食品股份有限公司一楼会议室
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：董事长张明耀
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,810,000 股，占公司表决权股份总数的 22.17%。

（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；
公司信息披露负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

审议关于公司 2022 年年度报告的议案。详见公司于 2023 年 6 月 30 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：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,810,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过关于公司《2022 年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

审议关于公司 2022 年年度报告摘要的议案。详见公司于 2023 年 6 月 30 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 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,810,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,810,000 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%；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事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,810,000 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%；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事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,810,000 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%；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事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2022 年度不派发现金红利，不送股，不进行资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,810,000 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%；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事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《2022 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议经重庆品碟会计师事务所（普通合伙）审计的公司 2022 年度《审计报告》（报告编号：品碟审字（2023）第 001 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,810,000 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%；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事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议

案。详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,810,000 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%；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事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案。详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,810,000 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%；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事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《拟会计师事务所变更》的议案

1. 议案内容：

审议拟会计师事务所变更的议案。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,810,000 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%；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事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,810,000 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%；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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《陕西省秦川大厨食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

陕西省秦川大厨食品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日