

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰股份有限公司

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 26 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：董事长陈少敏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 85,972,634 股，占公司有效表决权股份总数的 71.97%。

（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 2 人，监事唐楚峰因有事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,972,634 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,972,634 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及摘要，议案内容详见 2023 年 6 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《远东国兰：2022 年年度报告》及《远东国兰：2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,972,634 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2022 年利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度的利润暂不分配不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,972,634 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,972,634 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,972,634 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《广东远东国兰股份有限公司 2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度审计报告，该报告经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审核并出具无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,972,634 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）担任本公司 2023 年度的财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,972,634 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《2022 年度公司关键管理人员薪酬》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度公司关键管理人员薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,777,700 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈少敏、汕头市溢晟投资合伙企业（有限合伙）、余焕浩分别回避表决。

(十) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 6 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《远东国兰：会计估计变更公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,972,634 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于同意董事辞职并提名新任董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事蔡春生因个人原因，辞去公司董事职务。公司董事会提名林义宏先

生为公司董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,972,634 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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：孙庆凯、王国诚

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召开时间不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》关于年度股东大会召开时限的规定，但延期召开的情形对本次股东大会的召开及其决议的有效性不构成实质性的影响。除此之外，公司本次股东大会召集与召开程序，出席会议的人员及会议召集人的资格，本次股东大会的提案与表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林义宏	董事	任职	2023 年 7 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《广东远东国兰股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》；
2. 《广东远东国兰股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日