

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司

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 19 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：董事长胡晓江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 124,398,550 股，占公司有表决权股份总数的 95.14%。

（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 7 人，列席 6 人，董事国宏鹏因事缺席；
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；
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：

依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》的相关规定，董事会就 2022 年度工作起草了《河北美客多食品集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,398,550 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

无本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》的相关规定，监事会就 2022 年度工作起草了《河北美客多食品集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,398,550 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，无需回避。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,398,550 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，无需回避。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,398,550 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，无需回避。

（五）审议通过《2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配，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 124,398,550 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，无需回避。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,398,550 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，无需回避。

（七）审议通过《2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度审计工作由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具标准无保留审计意见的《2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,398,550 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，无需回避。

（八）审议通过《补充确认超出预计金额的日常性关联方交易》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北美客多食品集团股份有限公司补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,090,250 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

因本议案涉及股东黄靖、田煜楠、胡晓江，故其三人回避表决。

（九）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北美客多食品集团股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,090,250 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

因本议案涉及股东黄靖、田煜楠、胡晓江，故其三人回避表决。

（十）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,111,750 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

因本议案涉及股东黄靖、田煜楠、胡晓江、李洪艳、杨丽艳，故其五人回避表决。

（十一）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,398,550 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，无需回避。

（十二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇

总表专项审核报告》议案

1. 议案内容：

经会计师对公司进行 2022 年度审计，出具了《关于河北美客多食品集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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专项审核报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,398,550 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，无需回避。

（十三）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举胡晓江、郭力伟、黄靖、胡占军、李洪艳、马悦、国宏鹏为公司第三届董事会董事，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过当日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,398,550 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，无需回避。

（十四）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举杨丽艳、曹立娜为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过当日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,398,550 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，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：李聪、闵开云

（三）结论性意见

经核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《河北美客多食品集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《河北美客多食品集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、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	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	----	------	------	------

		变动			
胡晓江	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
郭力伟	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
李洪艳	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
黄靖	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
胡占军	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
马悦	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
国宏鹏	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
杨杰	监事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
杨丽艳	监事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
曹立娜	监事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）、《河北美客多食品集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）、《国浩律师（北京）事务所关于河北美客多食品集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

河北美客多食品集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日