

证券代码：873979

证券简称：金菜地

主办券商：华安证券

金菜地食品股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长麻志刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 56,385,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《金菜地食品股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《金菜地食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《金菜地食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《金菜地食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

《金菜地食品股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《金菜地食品股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《金菜地食品股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）（相关链接 <http://www.neeq.com.cn>）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《金菜地食品股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因所有股东均需回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，并参与投票表决。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2024 年度审计业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《金菜地食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）（相关链接：

<http://www.neeq.com.cn>)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市普华律师事务所

(二) 律师姓名：刘铮、罗方雯

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

一、《金菜地食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

二、《北京市普华律师事务所关于金菜地食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

金菜地食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日