

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

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 5 月 16 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：郭兴龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 37,966,400 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9642%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年董事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：公司董事会根据2023年的工作情况和2024年的工作计划，编写了《2023年董事会工作报告》，对2023年董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2024年的主要工作任务。
- 2.议案表决结果：同意股数 37,966,400 股，占本次股东会有表决权股份总数 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%；回避股数 0 股。
- 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《2023年监事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：公司监事会对2023年度的整体工作进行了总结，编制了《2023年监事会工作报告》。
- 2.议案表决结果：同意股数 37,966,400 股，占本次股东会有表决权股份总数 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%；回避股数 0 股。
- 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》的议案

- 1.议案内容：根据2023年度公司实际经营情况及财务报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
- 2.议案表决结果：同意股数 37,966,400 股，占本次股东会有表决权股份总数 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%；回避股数 0 股。
- 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（四）审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

- 1.议案内容：公司根据2024年度主要经营计划，编制了《2024年度财务预算报告》。
- 2.议案表决结果：同意股数 37,966,400 股，占本次股东会有表决权股份总数

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%；回避股数 0 股。

3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编写完成《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；回避股数 0 股。

3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：公司 2023 年年度权益分派预案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；回避股数 0 股。

3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：为了保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；回避股数 0 股。

3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：赵玉刚、陈文
- （三）结论性意见

本所认为，公司 2023 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《河北萌帮水溶肥料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- （二）上海市锦天城律师事务所关于河北萌帮水溶肥料股份有限公司《2023 年年度股东大会之法律意见书》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日