

证券代码：873060 证券简称：园仔山 主办券商：太平洋证券

## 中山园仔山菌业股份有限公司

### 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：公司董事长赖亚平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、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 6 人，持有表决权的股份总数 28,556,375 股，占公司有效表决权股份总数的 79.0598%。

##### （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 5 人，董事赖桂生、赖园园因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 广东君品律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.0598%；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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.0598%；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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.0598%；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

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司 2023 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2024 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.0598%；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

本议案无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）和《中山园仔山菌业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.0598%；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

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案

### 1. 议案内容：

根据目前公司经营状况，为了满足公司长期发展经营需要，公司决定暂不进行利润分配。未分配利润结转以后年度分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.0598%；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

本议案无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.0598%；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

本议案无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）上发布的《中山园仔山菌业股份有限公司关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.0598%；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

本议案无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

### 1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，针对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）上发布的《中山园仔山菌业股份有限公司 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的公告（公告编号：2023-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.0598%；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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：广东君品律师事务所

(二) 律师姓名：邬勇峰、梁可贤

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《中山园仔山菌业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《广东君品律师事务所关于中山园仔山菌业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日