

证券代码：871797 证券简称：达诺乳业 主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司
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 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：吴飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽达诺乳业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,285,714 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 人；

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；
公司无其他高级管理人员列席会议。

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：

对 2023 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行汇报，并对 2024 年工作进行安排部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 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：

对 2023 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行汇报，并对 2024 年工作进行安排部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报的

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 年度财务决算和 2024 年财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具容诚审字[2024]230Z2160 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司财务审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度银行授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

董事会同意公司向银行申请授信额度总额 10,000 万元（含本数），由吴飞及其配偶、徐升及其配偶、安徽杜贝斯特食品工业有限公司和滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）等关联方提供担保。有效期（2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴飞、徐升、滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,265,714 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴飞、徐升、滁州九诺企业管理咨询中心（有限合伙）。

（九）审议通过《关于追加确认及新增 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于追加确认及新增 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,285,714 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴飞、滁州九诺企业管理咨询中心(有限合伙)。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：汪明月、瞿巍

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《安徽达诺乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《安徽达诺乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日