

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司

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：董事长魏祥圣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 20,000,000 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 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；
- 公司部分中高层经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了

《山东爱福地生物股份有限公司 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 2024 年 4 月 25 日公告《爱福地：2023 年年度报告》(公告编号：2024-015)、《爱福地：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-016)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利

润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间的审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，经过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为落实完成公司 2024 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向包括但不限于中国银行济宁分行、兴业银行济宁分行、济宁农村商业银行股份有限公司南苑支行、日照银行股份有限公司济宁任城支行、恒丰银行股份有限公司济宁分行、北京银行股份有限公司济南分行等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 8,000.00 万元的综合授信额度,其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。

实际控制人魏祥圣、王来丽为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信等提供担保预计金额不超过 8000.00 万元，担保形式包括但不限于保证担保房产抵押担保、股权质押担保等（以最终签署的相关协议为准）。

目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人魏祥圣、王来丽无偿或以利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率为公司提供财务资助，且公司对该财务资助无相应担保的，以上关联方为公司提供财务资助预计金额不超过 2000 万元（以最终签署的相关协议为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 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

关联股东名称为魏祥圣、王来丽、山东爱福地环保集团有限公司、济宁汇聚创展股权投资合伙企业（有限合伙）、济宁盛世共创股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山东治恒律师事务所
- （二）律师姓名：张洪震、司传波
- （三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《山东治恒律师事务所关于山东爱福地生物股份有限公司 2023 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日