

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

## 甘肃爽口源生态科技股份有限公司

## 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 17 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长吕斐斌女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，满足合法合规要求。

## (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 29,021,377 股，占公司有效表决权股份总数的 64.48%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

## (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 4 人，董事张旭斌因出差缺席；

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；
4. 公司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<2023 年度董事会工作报告>议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于<2023 年度报告及其摘要>议案》

1.议案内容：

公司根据有关法规、公司章程以及股转公司的具体要求，公司编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，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的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，暂不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

《关于甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；

反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	《关于 <2023 年度 利润分配 方案>的议 案》	0	0.00%	10,000	100%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

(二) 律师姓名：李宗峰，范文泽

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 《甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2023 年年度股东大会律师见证的法律意见书》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日