

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东百林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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路 100 号 1 栋 301 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：邹水平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 41,999,262 股，占公司有效表决权股份总数的 83.81%。

#### （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；

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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,999,262 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,999,262 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等文件的规定，公司编制了2022年年度报告，具体内容详见公司2024年4月29日登载在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)的《2023年年度报告》(公告编号：2024-017)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,999,262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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (四) 审议通过《2023年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合2023年度的主要经营情况，公司拟定了《2023年度财务决算报告》提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,999,262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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (五) 审议通过《2024年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，结合公司经营计划和财务状况，公司拟定了《2024年度财务预算报告》提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,999,262 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《拟续聘会计师事务所》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,999,262 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

公司报告期内，多个项目尚未完工，部分项目未按进度回笼资金，流动资金不够充裕。公司管理层经过慎重考虑，出于支持公司的长远发展，拟定 2023 年度利润暂不进行分配。公司计划将未分配利润用于补充 2024 年经营活动现金流，实现业绩的持续增长，进一步提升公司价值，从而维护全体股东的长远利益。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,999,262 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 5 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,999,262 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,999,262 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,999,262 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,999,262 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《关于广东百林生态科技股份有限公司 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（众环专字（2024）0600060 号）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,999,262 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：周陈义、王梦蕾

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》、《治理规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《广东百林生态科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东百林生态科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日