

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

## 中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

## 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 19 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：刘良君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 2 人，持有表决权的股份总数 10,927,500 股，占公司有效表决权股份总数的 53.96%。

## (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>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。公司董事会对 2023 年度董事会工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,927,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<2023 年年度报告及摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要，详见公司在全国股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-011、2024-012。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,927,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<2023 年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,927,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<2024 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,927,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<2023 年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2023 年度不分红。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,927,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表中未分配利润余额为 -15,641,501.76 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 20,250,000.00 元的三分之一。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,927,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《董事会关于 2023 年度非标准意见审计报告的专项说明》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司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) 披露的《董事会关于 2023 年度非标准意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-009)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,927,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<2023 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。公司监事会对 2023 年度监事会工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,927,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议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。

(九) 审议通过《监事会关于 2023 年度非标准意见审计报告的专项说明》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《监事会关于 2023 年度非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-010）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,927,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于补充审议对外担保事项的议案》

#### 1.议案内容：

公司存在以下违规对外担保，尚未履行内部审议程序及信息披露义务，现补充审议：

公司原实际控制人之一张士峰控制的山东菱通重工机械有限公司（以下简称“菱通重工”）向潍坊银行高唐支行借款 450 万元，公司、高唐县腾飞电动车有限公司、卢强、田海燕与张士峰提供连带责任担保，该笔借款存在债务纠纷。根据山东省高唐县人民法院于 2022 年 6 月 25 日出具的（2022）鲁 1526 民初 1039 号民事判决书，菱通重工应于判决生效后十日内向潍坊银行高唐支行偿还借款本金 450 万元及利息，公司、高唐县腾飞电动车有限公司、卢强、田海燕与张士峰对上述款项承担连带责任。

截至目前，菱通重工尚未履行偿付义务，公司亦尚未实际承担担保责任。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,327,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东张洪珍回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东齐邦律师事务所  
(二) 律师姓名：庄利峰、孙和福  
(三) 结论性意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

四、备查文件目录

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日