

证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：东莞证券

广东客家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 22 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：洪国立
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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：

广东客家生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会制定了《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，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：

公司监事会 2023 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会制定了《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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

广东客家生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据其 2023 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广东客家生态科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

广东客家生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据其 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《广东客家生态科技股份有限公司 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。

（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：

广东客家生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2023 年年度报告及报告摘要，该年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2023 年的财务及经营状况。公司于 2024 年 4 月 25 日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《广东客家生态科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《广东客家生态科技股份有限公司 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 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来一直聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况及 2024 年度经营计划，暂不对 2023 年末分配利润进行分配，未分配利润转入下一年度。

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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及其附注的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所按照相关规定对公司 2023 年财务报告出具了审计报告，公司会计处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于更换公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事沈东明先生因个人原因辞去公司监事职务，自公司股东大会选聘新的监事之日起生效。经公司股东洪国立、彭选章推荐，公司监事会拟提名洪伟坚为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会决议之日起至第三届监事会届满之日止。

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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：黄艺诗、陈梦馨

（三）结论性意见

所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程度符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈东明	监事	离职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议通过
洪伟坚	监事	任职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东客家生态科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
《广东信达律师事务所关于广东客家生态科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

广东客家生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日