

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

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
- 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：董事长饶晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,533,359 股，占公司有表决权股份总数的 85.03%。

(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；

公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成 2023 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会总结分析了 2023 年监事会工作内容，并形成《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 51,533,359 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 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 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 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告的财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 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《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年财务数据进行审计，并出具 2023 年年度报告，拟提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 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 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报、公司业务发展及经营状况对资金需求等因素的考虑，决定对 2023 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 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《2022 年度财务报表信息更正的专项说明》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《2022 年度财务报表信息更正的专项说明》，现提交大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2022 年度财务报表信息更正的专项说明》，更正公司 2022 年财务报表与附注。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆百君（荣昌）律师事务所

（二）律师姓名：杨晓莉、杨芳

（三）结论性意见

律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
- 2、《重庆百君(荣昌)律师事务所关于重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日