

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

中喜生态产业股份有限公司

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 21 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：董事长徐建强先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 306,352,500 股，占公司有效表决权股份总数的 85.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司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《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）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《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2023 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年04月26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）上披露的《中喜生态产业股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2024-015）和《中喜生态产业股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）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：

根据2023年度的经营和财务情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）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：

根据公司2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2023 年度利润分配方案为：利润不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,986,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

关联股东滨州光大资产管理有限公司、中谷农业投资有限公司回避表决。

(八) 审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 26 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）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（九）审议通过《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中保留意见所涉及事项进行了专项说明。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十）审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中保留意见所涉及事项进行了专项说明。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告

编号：2024-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 04 月 26 日在全中小企业股份转让系统官网 (www.neep.com.cn) 上披露的《关于中喜生态产业股份有限公司控股股东、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》的公告 (公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,986,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

关联股东滨州光大资产管理有限公司、中谷农业投资有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司自 2023 年 01 月 01 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,352,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十三）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 公司 2023 年 度利润 分配方 案的议 案》	2,986,500	100.00%				
(七)	《关于 预计 2024 年 度日常 性关联 交易的 议案》	2,986,500	100.00%				

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所
(二) 律师姓名：郑娟、夏延凯
(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中喜生态产业股份有限公司 2023 年度股东大会决议》。

中喜生态产业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日