

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
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 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：韩登仑
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，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 11 人，持有表决权的股份总数 60,340,121 股，占公司表决权股份总数的 72.48%。

（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 2 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案；

1、议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

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《2023 年度财务决算报告》议案；

1、议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

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《2024 年度财务预算报告（草案）》议案；

1、议案内容：

《2024 年度财务预算报告（草案）》。

2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

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 2023 年年度利润分派预案》议案；

1、议案内容：

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度净利润

3,691,195.77 元，2023 年初未分配利润 86,747,505.86 元，年末累计可供股东分配的利润为 81,744,282.05 元。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

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 年年度审计报告》议案；

1、议案内容：

2023 年度财务报告已由北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计完毕，并出具标准无保留的审计报告。

2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

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《2023 年年度报告及摘要》议案；

1、议案内容：

《2023 年公司年度报告》、《2023 年公司年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

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《2023 年度监事会工作报告》议案；

1、议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

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《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案；

1、议案内容：

详细内容请参见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2024-021)。

2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

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《关于公司董事、监事任免》议案；

1、议案内容：

详细内容请参见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《甘肃华瑞农业股份有限公司董事/监事任命公告》(公告编号：2023-023)。

2、议案表决结果：

同意股份 60,340,121 股，占出席大会表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

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：上海市汇业（兰州）律师事务所

(二) 律师姓名：林靖阳、党琳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职务变动	生效日期	会议名称	生效情况
靳永平	董事	离职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
王邦虎	监事	离职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
王永龙	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过
朱荣典	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日