

证券代码：871512

证券简称：百夫长

主办券商：开源证券

四川百夫长清真食品股份有限公司

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：丁爱仓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召开及表决情况。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,849,800 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,800 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

该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、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,800 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

该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、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,800 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

该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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务开展情况，公司 2023 年度利润不予分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对

公司在 2023 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2023 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度经审计的财务报表及审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达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，公司的未分配利润为-28,534,397.00 元，公司实收股本为 30,850,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，就 2024 年日常性关联交易进行了以下预估：

大华物流(北京)有限责任公司向公司提供部分原辅材料和成品货物运输，预计不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,800 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁爱仓、马芳、广元市汇乐源企业管理咨询中心（有限合伙）。

(十一) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

董事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及《关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

监事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及《关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,800 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

该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：四川慧济律师事务所

（二）律师姓名：何东益、严鹏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《业务规则》《披露规则》等相关法律法规、规范性文件以及《章程》的规定，本次股东会形成的决议有效。

四、备查文件目录

- （一）《四川百夫长清真食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《四川慧济律师事务所关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

四川百夫长清真食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日