

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

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 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：翁盛平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议是由第三届董事会第五次会议审议提请召开，会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》、《股东大会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,351,157 股，占公司表决权股份总数的 62.25%。

(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 4 人，董事林穗喜因外地出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林秀海因外地出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无。

二、议案审议情况

（一）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：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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/>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,351,157 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《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度，公司监事会按照《公司章程》及有关法律法规认真履行应尽的职责，结合 2023 年年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,351,157 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《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，审议董事长翁盛平先生向公司董事会提交的《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 37,351,157 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《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，审议财务负责人邱潮福先生向公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,351,157 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《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，审议财务负责人邱潮福先生向公司董事会提交的《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,351,157 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《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况和当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年年度暂不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,351,157 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《关于公司续聘 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,351,157 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《关于追认关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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/>）披露的《关于补充确认对外担保暨关联交易的公

告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,351,157 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

鉴于本次追认的关联交易与出席会议的股东均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东回避表决，则无法形成有效表决，故全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所

（二）律师姓名：郭锋、胡婕涵

（三）结论性意见

广东泛尔律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效，公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日