

证券代码：873048

证券简称：佳农股份
证券

主办券商：开源

浙江佳农果蔬股份有限公司

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：叶先明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 23,845,119 股，占公司表决权股份总数的 70.13%。

(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；
公司高级管理人员列席本次会议

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》等有关规定，董事长叶先明就公司 2023 年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,845,119 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席郑桂霞就公司 2023 年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,845,119 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（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》等有关规定，公司《2023 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,845,119 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（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》等有关规定，公司《2024 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,845,119 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况及战略部署，拟定公司 2023 年度不进行利润分配

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,845,119 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《关于〈2023 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年年度报告及摘要》。具体内容，详见公司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）发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,845,119 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

预计 2024 年日常性关联交易。具体内容，详见公司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）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,745,119 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

关联股东叶先明回避表决。

（八）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 30 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《浙江佳农果蔬股份有限公司关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,845,119 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（九）审议通过《公司董事会关于 2023 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

会计师事务所对公司 2023 年度财务报表出具保留意见的审计报告，针对审计报告所强调事项，公司董事会已积极采取了措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,845,119 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(十) 审议通过《公司监事会关于 2023 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

公司监事会审议了《公司董事会关于 2023 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》，认为：（1）监事会对本次董事会出具的关于 2023 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明无异议；（2）本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,845,119 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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海国仕律师事务所

(二) 律师姓名：康银松、张嘉佩

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、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；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江佳农果蔬股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《上海国仕律师事务所关于浙江佳农果蔬股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日