

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：国投证券

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

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 24 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：田卯茂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 7,900,000 股，占公司表决权股份总数的 98.75%。

(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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，在此，对 2023 年度各项工作进行总结和分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,900,000 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〈2023 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

经过对监事会 2023 年度的工作进行总结，公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,900,000 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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-015）和《四川中食佳肴食品科技股份有限公司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7,900,000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〈2023年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具的《2023年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,900,000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2023年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，并按照《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2023 年财务决算》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 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2024 年财务预算》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于补充审议关联交易》议案

1. 议案内容：

2023 年公司与宁夏六盘山泾河食品有限公司签订采购协议，采购鲜牛肉及牛肉制品，合同金额 23,578,242.16 元；公司于四川佳肴食品有限公司签订采购协议，采购鲜牛肉及牛肉制品，合同金额 1,983,113.60 元。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，天津联创航景企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避 4,400,000 股。

（九）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

因公司持续经营存在重大不确定性，湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具了保留意见的审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

因公司持续经营存在重大不确定性，湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具了保留意见的审计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十一）审议通过《续聘 2024 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘湖南容信会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于同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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 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

该议案涉及关联交易，天津联创航景企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避 4,400,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

（二）律师姓名：常雨舟、钱梦蕊

（三）结论性意见

综上所述，北京云嘉律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、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和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日