

证券代码：870746

证券简称：狩猎股份

主办券商：华创证券

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

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 26 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：董事长刘汉民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效。本次会议所通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,498,400 股，占公司有表决权股份总数的 97%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会结合 2023 年董事会实际工作情况，编制了《2023 年董事会工作报告》。报告包括 2023 年工作回顾和 2024 年工作目标等内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,498,400 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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》的规定，公司董事会根据公司 2023 年实际经营情况，编制了《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,498,400 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 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》的规定，公司董事会根据公司实际经营情况，编制了《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,498,400 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。

（四）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会结合 2023 年监事会实际工作情况，编制了《2023 年监事会工作报告》。报告包括 2023 年监事会工作情况、监事会对 2024 年度有关事项的监督情况等内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,498,400 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。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-006）和《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,498,400 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

上述 2024 年度关联交易为公司生产经营需要。公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,336,000 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

关联方刘汉民、京山猎商狩猎投资中心（有限合伙）、京山猎星狩猎投资中心（有限合伙）回避表决该议案，回避股数合计 24,162,400 股。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年会计审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,498,400 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）审议通过董事会《关于 2023 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露公司的董事会《关于 2023 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,498,400 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。

（九）审议通过监事会《关于 2023 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露公司的监事会《关于 2023 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,498,400 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北德来颂律师事务所

(二) 律师姓名：黄郑周、刘晨辉

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序、表决结果、出席本次会议人员的资格及召集人的资格均符合中国法律法规和《公司章程》等有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《湖北德来颂律师事务所关于湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日