

证券代码：838616

证券简称：北鳕食品

主办券商：华林证券

## 黑龙江北鳕食品股份有限公司

## 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 28 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：董事长王昊阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,302,130 股，占公司表决权股份总数的 99.63%。

## (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；

#### 4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

结合 2023 年度公司的运营状况和董事会运行情况，董事会作出工作总结报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

结合 2023 年度公司的运营状况和监事会运行情况，监事会作出工作总结报

告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2023 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2024 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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，无需回避表决。

(六) 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：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《2023 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年财务审计报告，董事会、监事会对本年度审计报告无异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《租入小鹤立河水库承包经营权的议案》

1. 议案内容：

为合理开发和利用黑龙江省鹤岗市小鹤立河水库水体资源，公司于 2023 年 10 月 27 日与鹤岗市创源国有资产经营有限公司签订《鹤岗市小鹤立河水库水体养殖经营权承包合同书》，承包小鹤立河水库主要从事鱼类养殖生产和经营。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日于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《关于公司租入资产的公告》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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，无需回避表决。

## （九）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：

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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 8,302,130 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，无需回避表决。

## （十）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：

根据公司 2024 年经营发展计划，预计 2024 年发生日常性关联交易情况如下：公司预计 2024 年度承租关联方黑龙江南翔国际物流有限公司土地、采购玉米代加工服务用于经营，交易金额预计不超过 300 万元。上述议案具体内容详见公司 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）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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

本议案审议表决的关联交易事项与出席股东大会的股东均存在关联关系，由于关联关系而回避表决将导致股东大会无法决策，因此出席会议的全体关联股东实行回避表决豁免，按照各自持有公司的股份行使表决权。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津攀高律师事务所

(二) 律师姓名：马铁刚、王惠

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《黑龙江北蟾食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《天津攀高律师事务所关于黑龙江北蟾食品股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

黑龙江北蟾食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日