

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告（补发）

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：在北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长于成波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 98,318,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。

（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，董事李殿文因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任的其他四名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对 2023 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况、董事会召开情况、股东大会决议执行情况等，并做出书面报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **98,318,900** 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

事会对 2023 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况回顾、公司治理、监事会日常工作情况、参与股东大会和董事会情况等，并做出书面报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **98,318,900** 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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司经营层对公司 2023 年度工作做了总结，形成书面年度报告和摘要，其

中财务数据已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **98,318,900** 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营层拟订公司 2023 年度财务决算报告，其中财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **98,318,900** 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《关于公司 2023 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等有关规定，决定公司 2023 年度不进行利润分配，不进行转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **98,318,900** 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营层根据《公司章程》以及 2024 年度经营计划，拟定 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,318,900 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《关于更正前期会计差错的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了评估机构对公司原材料在 2022 年 12 月 31 日的可变现净值进行评估，对本公司进行减值测试提供价值参考，根据评估结果对 2022 年 12 月 31 日的财务报表进行了存货价值及相关部分的更正，董事会对此出具了《关于公司前期重大会计差错更正的专项说明》及更正后的 2022 年 12 月 31 日的财务报表及附注，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于参仙源参业股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,318,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润累计金额为-573,362,009.15

元，其中财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 107,448,947.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,318,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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。

（九）审议通过《关于公司董事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了带与持续经营能力有关的强调事项段落的审计报告，董事会对此出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,318,900 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。

（十）审议通过《关于公司监事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了带与持续经营能力有关的强调事项段落的审计报告，监事会对此出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,318,900 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

次股东大会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。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正事项说明专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了评估机构对公司原材料在 2022 年 12 月 31 日的可变现净值进行评估，对本公司进行减值测试提供价值参考，根据评估结果对 2022 年 12 月 31 日的财务报表进行了存货价值及相关部分的更正，董事会对此出具了专项说明，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于参仙源参业股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,318,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大策律师事务所

（二）律师姓名：蒋诤、刘军

（三）结论性意见

公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市大策律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日