

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵冬冬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门章程、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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 122,910,443 股，占公司有表决权股份总数的 69.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结 2024 年度履行职责情况，做出 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,910,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会总结 2024 年度履行职责情况，做出 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,910,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌

公司年度报告》编制了 2024 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,910,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,910,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营计划，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,910,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟 2024 年度不分配利润，留存利润全部用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,310,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.17%；反对股数 25,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.83%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（七）审议通过《预计 2025 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年公司日常性关联交易的具体内容，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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,708,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，回避表决的关联股东为赵冬冬、赵悦、陈楠。

（八）审议通过《续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

续聘会计师事务所的具体内容，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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,910,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告，详见公司在中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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,910,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（十）审议通过《补充审议关联交易议案》

1. 议案内容：

2022 年 8 月 9 日，泗洪县宏源国有资产经营有限公司（以下简称“甲方”）与江苏苏北粮油股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）签订《商标使用许可合同》，合同主要内容如下：

- 1、甲方将其所有的在国家工商总局商标局注册的第 30 类商标（商标名称：蟹园，注册号：第 1271478 号）许给乙方使用和管理。
- 2、合同期限：5 年，自 2022 年 8 月 8 日至 2027 年 8 月 7 日止。
- 3、合同租金及支付方式：租金为 10 万元每年，乙方自 2022 年 8 月 8 日支

付租金给甲方，以后每年的8月8日为支付日。

4、甲方不得将授权给乙方全权使用和管理的注册商标以任何理由、任何形式转让或授权给第三方。

5、乙方不得改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合，不得超越许可的产品范围使用甲方的注册商标，即只能在第30类：米、面、玉米（磨过的）、麦片、玉米片、糕粉、汤圆粉、白薯末粉、碾碎的大麦使用。

签订上述合同时，甲方全资子公司泗洪县城市建设投资经营集团有限公司系公司持股5%以上的股东，故甲方为公司关联方，故该项商标使用许可交易为关联交易。实施该项商标使用许可交易，有利于公司利用蟹园品牌优势提高公司知名度和扩大市场占有率，现予以补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数97,310,443股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，回避表决的关联股东为泗洪县宏源国有资产经营有限公司。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

（二）律师姓名：王小国、王诗言

（三）结论性意见

江苏致邦律师事务所律师认为，本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《2024年年度股东会会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日