

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

## 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

## 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 10 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：刘金全
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 21,017,382 股，占公司有效表决权股份总数的 59.18%。

## (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，董事王红因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人周迅先生列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》，总结了公司董事会在 2023 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展工作，不断规范公司治理。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,017,382 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。

### （二）审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年年度监事会工作报告》，总结汇报监事会 2023 年度依照法律法规，积极开展各项工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,017,382 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。

### （三）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》，总结公司 2023 年度财务决算情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,017,382 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〈2024 年年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度发展计划，编写《2024 年年度财务预算方案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,017,382 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〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

《2023 年年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）；

《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,017,382 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〈2023 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，现暂不进行本年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,017,382 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,017,382 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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,235,797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

关联股东刘金全、魏孔炯、甘肃众翼商务运营管理中心（有限合伙）、甘肃穗谷信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

## （九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及变更经营范围的议案》

### 1. 议案内容：

因公司业务调整，拟变更公司经营范围，并对公司章程进行修订。具体内容详见公司于2024年4月19日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉及变更经营范围的公告》（公告编号2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,017,382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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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：上海市汇业（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：党琳，田庚

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日