

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

主办券商：中信证券

## 湖北宏裕新型包材股份有限公司

### 2022 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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈佰涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 60,999,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9997%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，独立董事纪志成、闻碧静因其他工作安排未出席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，职工监事彭昌军因其他工作安排未出席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,800 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

无

### （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,800 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

无

### （三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要具体内容请详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2023-014、2023-015 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,800 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

无

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年经营成果、财务状况及 2023 年度财务预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,800 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

无

（五）审议通过《公司 2023 年度董事及高管人员薪酬考核方案》

1. 议案内容：

（1）独立董事薪酬考核方案

独立董事 2023 年度津贴为 6 万元/年（税前），按月发放。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。

（2）非独立董事及高管人员薪酬考核方案

非独立董事及高管人员 2023 年基本薪酬=董事长基本薪酬\*职务系数。董事长 2023 年基本薪酬为 51 万元。

非独立董事及高管人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受浮动区间上限限制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,800 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

无

（六）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 2023 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容请详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-016 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,800 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

无

（七）审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度日常关联交易的预计。具体内容请详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-017 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,349,800 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

本议案涉及关联交易，持有公司 39,650,000 股的股东安琪酵母股份有限公司作为关联股东回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 15 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。具体内容请详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-018 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,800 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

无

（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司申请北交所上市所处的阶段，为顺利推进上市进程，2022 年度公司拟不进行利润分配。具体内容请详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-020 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,800 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

无

(十) 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度独立董事述职报告》具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023-011 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,800 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

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

(二) 律师姓名：詹曼、李亮亮

(三) 结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 公司 2022 年年度股东大会决议；
2. 湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日