

证券代码：871327

证券简称：北味菌业

主办券商：东北证券

## 黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长齐振东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共-人，持有表决权的股份 93,504,845 股，占公司股份总数的 67.48%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》**

1、议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 93,504,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》**

1、议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 93,504,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》**

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 93,504,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《2018 年度财务预算方案》**

1、议案内容

《2018 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意股数 93,504,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(五) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》**

1、议案内容

内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）

2、议案表决结果：

同意股数 93,504,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《2017 年利润分配方案》**

1、议案内容

《2017 年利润分配方案》

2、议案表决结果：

同意股数 93,504,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年为公司提供的审计服务严格遵循职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2018 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 93,504,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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事项，无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

公司全资子公司沈阳彤润发因业务需要向董事齐振东的妻子张淑华租赁办公场地，预计 2018 年租金为 30,000.00 元；预计 2018 年董事齐振华妻子的妹妹于立风向公司及子公司采购产品合计金额不超过 300,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 2,704,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东齐振东、齐振华回避表决，合计所持公司 90,800,000 股不计入本次出席股东大会有表决权的股份总数。

**(九) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

2017 年度公司向中国建设银行股份有限公司海林支行借款 1000 万元，用于补充流动资金，由公司关联方齐振华及其妻子于丽艳、齐振东及其妻子张淑华提供连带责任保证担保。

2017 年公司控股子公司海林市北味天然食品有限公司向中国

建设银行股份有限公司海林支行借款 2800 万元，用于补充流动资金。齐振东、齐振华以其持有天然食品的股权提供质押担保。同时海林市北味天然食品有限公司用其自有房产以及土地为以上 2 笔款提供抵押担保，公司用其自有的房产以及土地为以上 2 笔借款提供抵押担保。

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于追认关联担保的公告》(公告编号：2018-010)。

## 2、议案表决结果：

同意股数 2,704,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况：

关联股东齐振东、齐振华回避表决，合计所持公司 90,800,000 股不计入本次出席股东大会有表决权的股份总数。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：黑龙江大公律师事务所

律师姓名：徐绘、刘璇

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；会议表决程序符合相关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会会议事规则》的规定，表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

（二）《黑龙江大公律师事务所关于黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日