

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 9 日
- 2.会议召开地点：河北省石家庄市正定县鲲鹏路 1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵林松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序的等符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，就 2018 年度具体情况编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无。

（二）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度生产经营情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，所涉及的财务数据均经审计。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度经营计划目标，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 8,406,044.61 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。议案的详细内容见公司同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>) 发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-005) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无。

（六）审议通过《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，对 2019 年度的日常性关联交易进行了补充预计。议案的详细内容见公司同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>) 发布的《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-004)

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无。

(七) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，发挥监督公司经营运作的职能作用，现就 2018 年度具体工作情况拟定了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京京师（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：赵洋、张含

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《北京京师（天津）律师事务所关于河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日