

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

湖南八百里水产股份有限公司 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 13 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：周文辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 25,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

《2018 年年度报告》（公告编号：第 2019-004 号）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：第 2019-005 号）公告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为了进一步提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2019 年 4 月 22 日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）上披露《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的公告（公告编号：第 2019-006 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,400,000 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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，股东周文辉、秦卫兵、秦立兵、秦智梅需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于非公开发行私募可转债方案的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2019 年 4 月 30 日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）上披露《关于非公开发行私募可转债方案的议案》的公告（公告编号：第 2019-009 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司符合符合湖南股交所备案私募可转债的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《区域性股权市场监督管理试行办法》、《湖南股权交易所私募可转换公司债券业务试点办法》等有关法律、法

规、规范性文件的有关规定，公司股东会经核查公司相关情况，认为本公司具备在湖南股权交易所非公开发行可转换公司债券的条件和资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司实际控制人周文辉、秦卫兵及子公司向湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供反担保措施暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在湖南股权交易所非公开发行可转换公司债券由湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供全额本息无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本公司向湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供以下反担保措施：本公司实际控制人周文辉、秦卫兵合计持有的 500 万股作为质押担保；实际控制人周文辉、秦卫兵夫妇为该笔债务向担保公司提供连带责任保证担保；湖南八百里农产品销售有限公司、湖南环海渔业贸易有限公司为该笔债务向担保公司提供连带责任保证担保。

具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日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）上披露《关于公司实际控制人周文辉、秦卫兵及子公司向湖南省国信财富融资担保有限责任公司提供反担保措施暨关联交易的公告》（公告编号：第 2019-011 号）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,400,000 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

本议案涉及关联事项，股东周文辉、秦卫兵、秦立兵、秦智梅需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：徐樱、胡浩然

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；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

- 1、《湖南八百里水产股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南八百里水产股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日