

证券代码：872436

证券简称：绿州农业

主办券商：太平洋证券

漳州绿州农业发展股份有限公司

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：黄卫刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必须程序。

（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 12,000,000 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《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《漳州绿州农业发展股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

因本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《漳州绿州农业发展股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

因本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务情况进行审计，并出具了《2018 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

因本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

因本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《漳州绿州农业发展股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

因本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司拟决定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

因本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《漳州绿州农业发展股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 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

因本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

(八) 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:

公司 2018 年度聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年,审计费用视审计业务量确定。

2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 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

因本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

(九) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2019 年 4 月 23 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)披露的《漳州绿州农业发展股份有限公司会计政策变更公告》(公

告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

因本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《漳州绿州农业发展股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，但因全体股东均与该项议案存在关联关系，全体股东一致同意无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《漳州绿州农业发展股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案内容涉及关联事项,但因全体股东均与该项议案存在关联关系,全体股东一致同意无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《漳州绿州农业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案内容涉及关联事项,但因全体股东均与该项议案存在关联关系,全体股东一致同意无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《漳州绿州农业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.0%。

3.回避表决情况

因本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建铁马律师事务所

(二) 律师姓名：马巍武、吴友梁

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决事项、表决方式、表决程序及表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的年度股东大会决议；

(二) 福建铁马律师事务所关于漳州绿州农业发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

漳州绿州农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日