

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

## 河南天邦菌业股份有限公司 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：董事长张东生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 24 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 7,200,000 股，占公司表决权股份总数的 72.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%；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，无需回避表决。

# （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

## 1.议案内容：

监事会工作报告就 2018 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%；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，无需回避表决。

# （三）审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2019-006 号《2018 年年度报告》及 2019-007 号《2018 年年度报告摘要》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

根据公司财务报表，由公司董事会编制 2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，由公司董事会编制 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润方案 》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构 》议案

1.议案内容：

根据公司董事会一致同意，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%；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，无需回避表决。

(八) 审议通过《河南天邦菌业股份有限公司关联交易 》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2018 年分别向鹤壁建投小额贷款有限公司和河南海邦农业科技有限公司借款 400 万元和 100 万元，借款由张坤、张东生、陈秀琴、尚应应提供连带保证责任，董事会予以确认。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.00%；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

关联股东张东生、张坤回避表决。

(九) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。

2.议案表决结果：

同意股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%；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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南岩石律师事务所

（二）律师姓名：闫金广、刘昌华

（三）结论性意见

本律师事务所认为：公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

河南天邦菌业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日