

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

## 云南威鑫农业科技股份有限公司 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 05 月 15 日
2. 会议召开地点：云南威鑫农业科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：段政廷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上公告了《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016），本次股东大会的召开、召集符合

《中华人民共和国公司法》等法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 61,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 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：

公司董事长汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作作出规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,280,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,280,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,280,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,280,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （五）审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》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信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,280,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》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信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,900,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东云南威鑫投资控股集团有限公司、昆明仓赢投资合伙企业(有限合伙)、云南昭商股权投资基金管理有限公司回避表决。

## (七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(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 61,280,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (八) 审议通过《关于利润分配》议案

### 1. 议案内容：

公司 2018 年度拟不进行现金利润分配，不转增不送股。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,280,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《补充确认关于报告期内偶发性关联交易事项》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信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,760,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东蔡志远回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南德为商律师事务所

(二) 律师姓名：张芮嘉、刘晓群

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程

序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《云南威鑫农业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《云南德为商律师事务所关于云南威鑫农业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日