

证券代码：870837

证券简称：鸿泰种业

主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司
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 16 日
2. 会议召开地点：甘肃省张掖市张肃公路 12 公里处甘肃鸿泰种业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：马海文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 29,000,000 股，占公司表决权股份总数的 96.67%。

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：

公司董事会结合 2018 年度的主要工作情况，拟定《2018 年度董事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点和工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会结合 2018 年的主要工作情况，监事会拟定《2018 年度监事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点和工作目标

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000.00 股，占本次股东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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度的主要经营情况，编制了《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000.00 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度的实际经营成果，结合公司发展战略与市场开拓情况，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000.00 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《甘肃鸿泰种业股份有限公司 2018 年年度报告》和《甘肃鸿泰种业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000.00 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司不予分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000.00 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

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况

（七）审议通过《关于〈续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000.00 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

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：甘肃金都律师事务所

（二）律师姓名：薛兴华、李峰

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资

格、表决程序、表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《甘肃鸿泰种业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《甘肃金都律师事务所关于《甘肃鸿泰种业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日