

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司

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 5 月 15 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：董事长曹沛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 名，持有表决权的股份总数 35,892,024 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《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》，对

2018 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 35,892,024 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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（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：

公司监事会在 2018 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，并制定《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,892,024 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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告进行审计，并出具编号为“上会师报字（2019）第 2602 号”的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,892,024 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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（四）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：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 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）上发布的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,892,024 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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：

同意股数 35,892,024 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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（六）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《2018 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,892,024 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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018 年度审计报告》，公司 2018 年 12 月 31 日未分配利润为 19,541,904.45 元，结合公司经营情况和实际发展需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5.44 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 35,892,024 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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 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）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,892,024 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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，为解决流动资金不足的困难，（1）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛 2019 年 3 月累计为公司提供借款 700,500.00 元；（2）股东张明辉 2018 年 8 月为公司提供借款 400,000.00 元，上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

2.议案表决结果：

针对事项（1），同意股数 10,035,756 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%。

针对事项（2），同意股数 34,287,575 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

针对事项（1），公司控股股东、实际控制人曹沛系关联交易对手方，且担任股东河南省南商仁和商务咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，故上述股东需回避表决，回避表决的股数为 25,856,268 股；

针对事项（2），公司股东张明辉系关联交易对手方，需回避表决，回避表决的股数为 1,604,449 股。

（十）审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营所需流动资金，2019 年度拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛、公司股东兼董事张明辉借入金额不超过人民币 1500 万元的借款。上

述借款为临时性无偿借款，不存在抵押等担保情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,431,307 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

公司控股股东、实际控制人曹沛和公司股东张明辉系关联交易对手方，曹沛担任股东河南省南商仁和商务咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，故上述股东需回避表决，回避表决的股数为 27,460,717 股。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南银基律师事务所

（二）律师姓名：韩涛、高雷

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；召集人、主持人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《河南南商农牧科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《河南银基律师事务所关于河南南商农牧科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日