

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源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 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司常德会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱方金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上公告了 2018 年年度股东大会的通知公告(公告编号:2019-013)。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 26,764,950 股，占公司表决权股份总数的 25.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度公司年报及摘要予以汇报,详见 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《2018 年年度报告及年度

报告摘要》（公告编号：2019-009、2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,764,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2019 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 26,764,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 26,764,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的财务机构中审华会计事务所（特殊普通合伙），出具的标准无保留意见的 CAC

证审字[2019]0340 号审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,764,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 26,764,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在 2019 年度公司经营管理目标的基础上，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 26,699,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 65,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，暂不对 2018 年实现的利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 25,464,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.14%；反对股数 1,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.86%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,764,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 26,699,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 65,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.24%；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

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：北京德和衡（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：李桂梅、刘小山律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）湖南桃花源农业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
- （二）北京德和衡（长沙）律师事务所关于湖南桃花源农业科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书。

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日