

证券代码：871327

证券简称：北味菌业

主办券商：东北证券

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 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：董事长齐振东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 92,527,845 股，占公司有效表决权股份总数的 66.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 92,527,845 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 92,527,845 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 92,527,845 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 92,527,845 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

2018 年年度报告及其摘要，2018 年年度报告及其摘要，内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-017) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-016)

2. 议案表决结果：

同意股数 92,527,845 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年利润分配方案》

1. 议案内容：

2018 年利润分配方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 92,527,845 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 92,527,845 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,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案,上述议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日披露的《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2019-015)、《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2019-018)

2. 议案表决结果：

同意股数 1,497,131 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 回避 91,030,714 股;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

关联股东齐振东、齐振华及由齐振华担任执行事务合伙人的牡丹江众鑫源企业管理中心(有限合伙)回避表决,合计所持公司 91,030,714 股不计入本次出席股东大会有表决权的股份总数。

(九) 审议通过《关于追认 2018 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

上述议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号: 2019-021)

2. 议案表决结果：

同意股数 1,497,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；回避 91,030,714 股；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

关联股东齐振东、齐振华及由齐振华担任执行事务合伙人的牡丹江众鑫源企业管理中心（有限合伙）回避表决，合计所持公司 91,030,714 股不计入本次出席股东大会有表决权的股份总数。

（十）审议通过《关于追认子公司贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

上述议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,497,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；回避 91,030,714 股；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

关联股东齐振东、齐振华及由齐振华担任执行事务合伙人的牡丹江众鑫源企业管理中心（有限合伙）回避表决，合计所持公司 91,030,714 股不计入本次出席股东大会有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（哈尔滨）事务所

(二) 律师姓名：梁立志、徐绘

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会会议事规则》的规定，表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二)《黑龙江大公律师事务所关于黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日