

证券代码：834840

证券简称：中顺农业

主办券商：申万宏源

饶河县中顺农业开发股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：黑龙江省双鸭山市饶河县对俄绿色产业加工园区中顺农业开发股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

本议案关联股东林洪飞回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司设立子公司的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无需回避表决。

（十）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁煤都律师事务所

（二）律师姓名：白银东 刘明

（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《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《2018 年年度股东大会决议》

董事会

2019年5月21日