

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

上海善之农电子商务科技股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王守罡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开已于第二届董事会第七次会议审议通过，会议通知于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登。本次年度股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等各项法律、法规的规定，所作的决议均合法有效。

（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 28,302,696 股，占公司表决权股份总数的 84.79%。

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：

根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，由董事长代表董事

会汇报 2018 年度董事会工作情况，内容详见《公司 2018 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,302,696 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，内容详见《公司 2018 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,302,696 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，将其所出具的财务报表及审计报告提交审议。

2.议案表决结果：

同意股数 28,302,696 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《善之农：2018年年度报告》（详见公告编号：2019-019）、《善之农：2018年年度报告摘要》（详见公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,302,696 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 28,302,696 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

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 28,302,696 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,302,696 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》（详见公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,302,696 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于<利润分配制度>》议案

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《利润分配制度》（详见公告编号：

2019-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,302,696 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，无需回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：戴雪光、胡程程

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 《上海善之农电子商务科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日