

证券代码：833506

证券简称：勤劳农夫

主办券商：西南证券

## 湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司

### 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：盛俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 14,025,000 股，占公司表决权股份总数的 42.19%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的》议案

##### 1.议案内容：

有关 2018 年年报的具体内容，公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露。（勤劳农夫：2018 年年度报告）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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 100.00%。

## 3.回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于<公司 2018 年年度董事会工作报告>的》议案

#### 1.议案内容：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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

无

### （三）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的》议案

#### 1.议案内容：

公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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

无

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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

无

（五）审议通过《关于<公司 2018 年年度权益分派预案>的》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表资本公积及母公司资本公积均为 14,384,113.76 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股，符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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

无

（六）审议通过《关于<公司 2019 年度公司工作计划报告>的》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019 年度公司工作计划报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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

无

(七) 审议通过《关于<关于对湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的》议案

#### 1.议案内容：

有关该议案的具体内容，公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露。（勤劳农夫：关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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

无

(八) 审议通过《关于<公司为盛俊向中国民生银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信业务提供连带责任担保>的》议案

#### 1.议案内容：

有关该议案的具体内容，公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露。（2019-008）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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

本次关联交易涉及股东盛俊、刘开红。由于没有非关联方股东参会表决。因此本议案有股东盛俊、刘开红表决。

(九) 审议通过《关于<湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的》议案

#### 1.议案内容：

有关该议案的具体内容，公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露。(2019-007)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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

无

(十) 审议通过《关于<续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）>的》议案

#### 1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，提议继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2019 年度审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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

无

(十一) 审议通过《关于追认关联方向安徽子公司提供合同金额 207 万元的连带责任担保的》议案

1.议案内容:

2018 年 10 月 16 日, 公司全资子公司安徽勤劳农夫生态农业有限公司与安徽长丰科源村镇银行股份有限公司水湖支行签订编号为“7613161220180471”的人民币流动资金借款合同, 合同金额为 207 万元, 借款期限为 12 个月, 年利率为 5.2200%, 截止 2018 年 12 月 31 日, 该笔借款余额为 207 万元; 该借款合同有保证人安徽省农业信贷融资担保有限公司提供保证担保, 盛俊和刘开红提供连带责任保证; 合肥长丰农委对贷款银行提供了一定的风险担保金, 企业提供了 50 万定期银行存款作为风险担保金。

2.议案表决结果:

同意股数 14,025,000 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

本次关联交易涉及股东盛俊、刘开红。由于没有非关联方股东参会表决。因此本议案有股东盛俊、刘开红表决。

(十二) 审议通过《关于追认关联方向公司提供合同金额 90 万元的连带责任担保的》议案

1.议案内容:

2018 年 12 月 24 日, 公司与湖北长阳农村商业银行股份有限公司签订了编号为“贷款经营部 2018 年 1027 号”的人民币流动资金借款合同, 合同金额为 90 万元, 借款期限为 36 个月, 年利率为 8.0000%, 截止 2018 年 12 月 31 日, 该笔借款金额为 90 万元; 该笔借款由长阳土家族自治县清江创新基金管理委员会提供保证担保, 由公司缴纳 1.8 万元定期保证金提供质押担保, 由盛俊、刘开红提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果:

同意股数 14,025,000 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 100.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

### 3.回避表决情况

本次关联交易涉及股东盛俊、刘开红。由于没有非关联方股东参会表决。因此本议案有股东盛俊、刘开红表决。

#### （十三）审议通过《关于<预计 2019 年日常性关联交易>的》议案

##### 1.议案内容：

为公司日常业务发展需要，盛俊、刘开红为公司提供财务资助不高于 1000 万元，为公司借款提供担保，金额不超过 1000 万元；盛俊将位于湖北省长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道 45 号（清江国际）的 A-902 室房屋以每月 4500 元、A-901 室房屋年租 5 万元的价格分别租赁给公司使用。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

### 3.回避表决情况

本次关联交易涉及股东盛俊、刘开红。由于没有非关联方股东参会表决。因此本议案有股东盛俊、刘开红表决。

#### （十四）审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钟江江代表监事会汇报《公司 2018 年度监事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北仁辉律师事务所

(二) 律师姓名：杨才平、田昌陆

(三) 结论性意见

见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《湖北仁辉律师事务所关于湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日