

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧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 21 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：刘普大
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,025,000 股，占公司表决权股份总数的 70.25%。

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：

本年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，公司编制了《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司 2018 年董

事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

本年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，公司编制了《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司 2018 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》的有关要求及公司 2018 年度实际经营情况，公司编制了《2018 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

关于 2018 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于公司处于发展阶段，为了保障公司的持续经营，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收总股本三分之一》议案

1.议案内容：

关于未弥补亏损超过实收总股本三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

关于 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于追认公司向第三方提供借款》议案

1.议案内容：

关于追认公司向第三方提供借款的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于续聘 2019 年会计师事务所》议案

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于〈董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉》议案

1.议案内容：

关于〈董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于监事会对<董事会关于 2018 年度审计被出具报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容：

关于监事会对<董事会关于 2018 年度审计被出具报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

（二）律师姓名：刘雷、王凯

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

2、《北京浩天信和律师事务所关于通发高新（北京）牧业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日