

证券代码：839928

证券简称：歌瑞农牧

主办券商：中原证券

河南歌瑞农牧股份有限公司 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 31 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：毛磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 39,876,000 股，占公司表决权股份总数的 99.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作进行了讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,876,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,876,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,876,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,876,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度监事会工作进行了讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,876,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，不进行现金分红或股权股利分配。

2.议案表决结果：

同意股数 39,876,000 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%。

权股份总数的 0%。

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《关于河南歌瑞农牧股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南歌瑞农牧股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,876,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2019-007）

2.议案表决结果：

同意股数 39,876,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.议案表决结果：

同意股数 39,876,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了中兴华审字（2019）第 010990 号 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,876,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。经公司股东推荐，监事会提名高杰、李鹤为第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期三年，

自公司股东大会审议通过之日起计算。另 1 名职工代表监事由公司召开职工大会选举产生。

上述人员未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,876,000 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：北京哲熙律师事务所

（二）律师姓名：张宝伟、任晓光

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的股东、出席会议的其他人员的资格均合法有效；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、《河南歌瑞农牧股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京哲熙律师事务所关于河南歌瑞农牧股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

河南歌瑞农牧股份有限公司

董事会

2019年6月4日