

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

余江天余生态农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 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：余志高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,195,347 股，占公司表决权股份总数的 94.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 6 月 21 日公告《天余生态：2018 年

年度报告》《天余生态：2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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事项。

（二）审议通过《公司 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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事项。

（三）审议通过《公司 2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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事项。

（四）审议通过《关于公司利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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事项。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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事项。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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事项。

(七) 审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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事项。

(八) 审议通过《关联续聘 2019 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，对本公司进行会计报表审计及其它相关业务，审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计机构协商定。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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事项。

(九) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 6 月 21 日公告《天余生态：关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,391 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

本议案涉及关联交易事项, 股东余志高持有公司 10,434,782 股, 余铮持有公司 3,971,000 股, 余江县种果咨询管理中心(有限合伙)持有公司 4,173,913 股, 余江县龙民咨询管理中心(有限合伙)持有公司 2,295,652 股, 李明辉持有公司 222,609 股回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容:

详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 6 月 21 日公告《天余生态：关于补充确认关联交易公告》。

2.议案表决结果:

同意股数 97,391 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

本议案涉及关联交易事项, 股东余志高持有公司 10,434,782 股, 余铮持有公司 3,971,000 股, 余江县种果咨询管理中心(有限合伙)持有公司 4,173,913 股, 余江县龙民咨询管理中心(有限合伙)持有公司 2,295,652 股, 李明辉持有公司 222,609 股回避表决。

(十一) 审议通过《公司以资产抵押质押形式向银行借款》议案

1.议案内容:

为促进公司业务的进一步发展, 扩大公司的业务规模, 满足公司日常经营活动的资金需求, 2019 年度公司拟以资产抵押质押形式向银行借款, 借款金额不超过 4,000 万元。

2.议案表决结果:

同意股数 21,195,347 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事项。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会资产抵押质押审批权限》议案

1.议案内容：

根据公司整体经营计划和资金需求情况，提请股东大会授权董事会资产抵押质押审批权限，在一个自然年度内资产抵押质押累计不超过 4,000 万元由董事会审批，超出部分需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：贾翠萍，申明峰

(三) 结论性意见

公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》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

《天余生态 2018 年年度股东大会决议》

《北京盈科（上海）律师事务所关于余江天余生态农业科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日