

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：方正承销保荐

## 武汉良之隆食材股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱长良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 66,100,000 股，占公司表决权股份总数的 94.84%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 66,100,000 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2020 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，包括关联销售、关联采购及接受关联担保等事项。

具体情况详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,100,000 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

本议案涉及关联交易，参会股东为武汉三良行投资咨询有限公司和武汉良众共同创业投资中心（有限合伙），由于出席会议的两名法人股东均为受同一实际控制人朱长良和徐福英共同控制下的公司，故两名股东均为本议案的关联方，不存在损害公司及其他股东利益的情形，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《武汉良之隆食材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日