

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和生物科技股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：山东省蓬莱市南关路 2-28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事长孙宪法
- 5.会议主持人：董事长孙宪法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 现行公司章程的有关规定。经公司董事会提议召开，无需其他部门批准。

（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 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员及信息披露负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对公司 2019 年度经营状况进行分析、总结。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对公司 2019 年度监事会工作进行总结并对公司 2019 年度报告相关事项出具了监事会意见。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。公司 2019 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。中兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司处于行业整合的成长阶段，2020 年对流动资金尚存在较大的投入需求，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于未弥补的亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度未弥补亏损金额超过实收股本总额

亏损原因：公司使用畜禽废弃物进行发酵产生沼气发电，属于环保型项目，成本较高，但上网电价低于发电成本因此发电业务亏损；公司前几年处于建设高峰期，固定资产投资较大，固定折旧成本较高，多种产品为新品和市场开发期，因此造成连续亏损。

应对措施：与科研院所加强合作，加强对公司销售人员的培训和销售团队的建设，尽早建立成熟的销售团队以及完善的销售渠道网络。同时，加大宣传推广的力度，扩大“新壮态”系列有机水溶肥的市场影响力，提升市场知名度。随着之前固定资产投资项目完工，公司将逐步转入稳定期，大型固定资产投资将减少，之前投资项目的效益将逐步显现，公司也将进入稳定盈利期，公司盈利能力将得到提升，状况将得到根本改善。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于为山东民和牧业股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

山东民和牧业股份有限公司系公司控股股东，对其进行担保是与本公司互保，有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

公司不存在公司控股股东及其他关联方占用资金情况。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于修改<章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司发展需要，对公司内部部分任职进行调整，同时需要对公司章程相应条款进行调整。

公司《章程》详见 <http://www.neeq.com.cn>。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司治理需要，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

《信息披露管理制度》，具体制度内容详见 <http://www.neeq.com.cn>。（公告编号 2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东仙阁律师事务所
- (二) 律师姓名：欧光军、吕健洋
- (三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 山东民和生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- (二) 山东仙阁律师事务所关于山东民和生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

山东民和生物科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 15 日