

证券代码：872225

证券简称：西藏青稞

主办券商：东方财富证券

## 西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

### 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：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：董事长拉琼先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （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 12,000,000 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；

公司副总经理赵建平先生和财务负责人边巴次仁先生出席了会议。

## 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：

公司 2019 年度董事会工作报告的主要内容包括：2019 年度公司经营情况回顾、2019 年度董事会工作情况和 2020 年度董事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告的主要内容包括：2019 年度公司经营管理行为的基本评价、2019 年度监事会工作情况和 2020 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务报表审计报告》

1. 议案内容：

审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏达热瓦青稞酒业

股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》（中兴华审字（2020）第 010770 号）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）上披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

## 1. 议案内容：

2019 年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标要、管理层讨论与分析、重要事项、股本、股东情况、融资情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2019 年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）

及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2020 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《预计 2020 年度日常关联交易议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度基于业务经营活动需要向关联方日喀则市达热瓦商贸有限公司出售青稞酒产品，是日常关联交易，预计日常关联交易额不超过人民币 300 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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

鉴于全体股东均为关联股东，故依据《公司章程》规定，本议案不实行回避表决。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京市鉴杜律师事务所

（二）律师姓名：段学丽、邓心刚

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》。

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日