

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司 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 13 日
- 2.会议召开地点：中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马雄风
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的规定，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共 6 人，持有表决权的股份总数 45,750,000 股，占公司表决权股份总数的 65.36%。

（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 6 人，出席 5 人，董事罗全起因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘金海因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.77%；反对股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.77%；反对股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.77%；反对股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.23%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.77%；反对股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.77%；反对股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.77%；反

对股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据 2019 年年度报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利润累计金额为-50,794,258.91 元，未弥补亏损达到实收股本总额 70,000,000.00 元三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.77%；反对股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加“农药、化肥等农业生产资料的销售”。

2.议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.77%；反对股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>并启用新章程》议案

1.议案内容：

根据公司增加经营范围情况以及全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度的要求，制订新的《公司章程》，经股东大会审议并通过后启用新的《公司章程》，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.77%；反对股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，制定新的各项制度：包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》。经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.77%；反对股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等法律法规的相关规定，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.77%；反对股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 45,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南兴亚律师事务所

（二）律师姓名：郭银昌、殷飞

（三）结论性意见

公司本次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、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《中棉种业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

（二）河南兴亚律师事务所出具的《关于中棉种业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日