

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘华武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上公告了 2019 年年度股东大会的通知公告(公告编号:2020-020)。本次股东大会会议的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 76,932,500 股，占公司表决权股份总数的 72.5595%。

（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 4 人，董事柯盛开因个人原因缺席；

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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度公司年报及摘要予以汇报，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-021 号）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-013 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；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,无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2020 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；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,无需回避表决。

（三）审议通过《公司2019 年年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的财务机构中审华会计事务所（特殊普通合伙），出具的标准无保留意见的 CAC 证审字[2020]0195 号审计报告。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-013 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；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 65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；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 65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 76932500 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,无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

在2020 年度公司经营管理目标的基础上，将公司2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 76932500 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,无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数 76932500 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,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请公司2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数 76932500 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,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于向华融湘江银行申请200 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容:

公司目前在银行信誉基础较好，华融湘江银行意向公司提供疫情贴息贷款。为了拓展公司发展能力，根据发展需要，公司拟在2020 年度向华融湘江银行申请流动资金贷款200 万元，年息率1.525%，贷款周期根据情况在1-5 年期间。申请上述事项授权董事长签批。

2.议案表决结果:

同意股数 76932500 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,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于2020 年度银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

1.议案内容:

公司目前在银行信誉基础较好，信贷政策也支持银行向种子企业贷款，工商银行、中国银行、农业银行等行有向我公司贷款意向。为了拓展公司发展能力，根据发展需要，公司拟在2020 年度向银行申请流动资金和理财产品等类贷款 2000 万元，贷款周期根据情况在1-5 年期间。申请上述事项授权董事长签批。

2.议案表决结果:

同意股数 76932500 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,无需回避表决。

(十一) 审议通过《湖南桃花源农业科技股份有限公司章程修改议案》

1.议案内容

为提高公司治理水平，根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现拟对公司章程进行修改。具体详见公司于2020 年4 月28 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）披露的《关于修订公司章程的公告》公告编号：2020-014

2.议案表决结果:

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；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65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（十二）审议通过《湖南桃花源农业科技股份有限公司股东大会议事规则修改议案》

1.议案内容

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订的《公司章程》，现拟对《股东大会议事规则》进行修改。具体详见公司于2020 年4 月28 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）披露的《股东大会议事规则》公告编号：2020-015

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；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65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（十三）审议《关于补充追认关联交易的议案》

1.议案内容

根据相关规定要求，补充追认2019 年向澧县水稻种植专业合作社销售杂交水稻种子4.07 万元，以及朱方金、蒋继武为公司银行借款提供担保为关联交易，具体详见公司于 2020 年4 月28 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）披露的《补充追认关联交易公告》公告编号：2020-023

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；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65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（十四）审议通过《关于预计 2020 年关联交易的议案》

1.议案内容

根据相关规定要求，对2020 年关联交易进行预计，具体详见公司于2020 年4月28 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）披露的《关于预计2020 年关联交易的公告》公告编号：2020-022

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；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65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（十五）审议通过《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会议事规则修改议案》

1.议案内容

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订的《公司章程》，现对《董事会议事规则》进行修改。具体详见公司于2020年4月28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）披露的《董事会议事规则》公告编号：2020-016

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；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65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（十六）审议通过《湖南桃花源农业科技股份有限公司监事会议事规则修改议案》

1.议案内容

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订的《公司章程》，现对《监事会议事规则》进行修改。具体详见公司于2020年4月28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）披露的《监事会议事规则》公告编号：2020-017

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；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65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况：

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：李桂梅、王海波律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

（二）北京德和衡（长沙）律师事务所关于湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年 度股东大会的法律意见书。

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日