

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

湖南八百里水产股份有限公司

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 21 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：周文辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 25,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1、议案内容：

《2019 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2019 年监事会工作报告》

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 25,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告 》

2、议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告》（公告编号：第2020-004号）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：第2020-005号）公告。

2、议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为了进一步提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定 2019 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1、议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（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 25,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1、议案内容：

根据公司发展战略的调整并结合公司的自身情况，公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。内容详见公司同日在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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：第 2020-007 号）

2、议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1、议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于如下事项：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的审批、备案、退出登记等手续；

（3）批准、签署、执行与申请终止挂牌相关的文件、合同；

(4) 办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关 事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1、议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司在中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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-008）

2、议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1、议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 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）上披露《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的公告（公告编号：第 2020-006 号）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联事项，股东周文辉、秦卫兵、秦立兵、秦智梅需回避表决。

(十一) 审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程》公告（公告编号：第 2020-009 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：熊林、龙娟

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《湖南八百里水产股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南八百里水产股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2020年5月21日