

证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券

上海奕方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 22 日
2. 会议召开地点：上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场方式。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄锦荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 74,130,500 股，占公司有表决权股份总数的 74.13%。

（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 7 人，出席 6 人，董事莫自伟因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事祁勇耀因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员钱戎（QIAN RONG）、曹嘉平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,130,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

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 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

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 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容：为支持公司发展，公司暂定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》 议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,956,200 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

该议案涉及关联交易，关联股东钱永明、荣港集团(香港)有限公司、上海翰盈投资有限公司、上海润凯投资有限公司回避本议案表决。其中股东钱永明持有公司 36,946,400 股，荣港集团(香港)有限公司持有公司 26,990,500 股，上海翰盈投资有限公司持有公司 1,637,600 股，上海润凯投资有限公司持有公司 1,599,800 股。回避表决总股数 67,174,300 股。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》 议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年度银行授信的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2020 年度对外担保的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度对外担保的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》议

案

1. 议案内容：

续聘众华会计师事务所（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 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,130,500 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%。

该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

议案内容：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》、《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，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，经修订的《股东大会议事规则》请参见议案附件。

2. 议案表决结果:

同意股数 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

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》、《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，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，经修订的《董事会议事规则》请参见议案附件。

2. 议案表决结果:

同意股数 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四） 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，经修订的《监事会议事规则》请参见议案附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五） 审议通过《关于拟修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：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》、《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，公司拟对《关联交

易决策制度》进行修订，经修订的《关联交易决策制度》请参见议案附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟修订〈对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》等相关规定，公司拟对《对外担保决策制度》进行修订，经修订的《对外担保决策制度》请参见议案附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,130,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称 (如有): 北京市中伦(上海)律师事务所

(二) 律师姓名 (如有): 陈巍杰 邹雨灵

(三) 结论性意见 (如有)

综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《上海奕方农业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《北京市中伦(上海)律师事务所关于上海奕方农业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日