

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

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 6 月 12 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：董事长扎西才吉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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 3 人，持有表决权的股份总数 127,554,410 股，占公司表决权股份总数的 85.04%。

（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 3 人，董事周占琪、吴玉琴因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王磊、王文娟因公缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董秘扎西才吉、总经理张德保列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈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 127,554,410 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈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 127,554,410 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%；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。

（三）审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

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 127,554,410 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%；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。

（四）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该报告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《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）及《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,554,410 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%；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。

（五）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉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 127,554,410 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%；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。

（六）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉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 127,554,410 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%；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。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,554,410 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%；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《关于确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因资金紧张，为经营需要，公司实际控制人扎西才吉以个人贷款 5,000,000 元于 2019 年 1 月为公司提供流动资金。借款期限为一年，此次借款银行利息由扎西才吉个人承担，公司不再另行支付。

2. 议案表决结果：

同意股数 771,000 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%；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

关联股东扎西才吉、玉树藏族自治州溢通投资管理有限公司回避表决。扎西才吉持有公司 122,299,410 股，玉树藏族自治州溢通投资管理有限公司系扎西才吉控制的企业，持有公司 4,484,000 股，合计持股 126,783,410 股。

（九）审议通过《关于确认对外投资成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司与海晏县绿野养殖繁育专业合作社于 2019 年 5 月 22 日共同投资设立了海晏金柴银胡牧业养殖实业有限责任公司，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中公司出资 20,000,000.00 元，占注册资本的 66.67%；海晏县绿野养殖繁育专业合作社出资 10,000,000.00 元，占注册资本的 33.33%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际出资额为 0.00 元，海晏县绿野养殖繁育专业合作社实际出资额为 0.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,554,410 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%；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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：甘肃策横律师事务所

（二）律师姓名：周侃仁 何玮

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司章程》的有关规定，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）《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）甘肃策横律师事务所出具的《关于玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日