

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

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 26 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：刘金水先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 24,449,900 股，占公司有效表决权股份总数的 90.555%。

（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 2 人，出席 2 人，监事胡辛峰因已离任缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

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：

《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2019 年度审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2020）第 220006 号），同意批准报出。

2.议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2019 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 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）公布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）以及《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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。

（四）审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2019 年财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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。

（五）审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2019 年财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，本公司 2019 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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。

（七）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司在 2019 年度财务报告审计时聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，基于双方的良好合作，为保证审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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。

（十）审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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。

(十一) 审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏天淦律师事务所
- (二) 律师姓名：侯钟鲁、马君儒
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《江苏天淦律师事务所关于南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日