

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

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 7 月 13 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：董事长曲直家
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,400,000 股，占公司表决权股份总数的 64.62%。

（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；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2019 年董事会工作。

2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席聂希卓汇报 2019 年监事会工作。

2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

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 年度利润分配方案，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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

大会持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《董事会关于 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《监事会对<董事会关于 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明>的意见》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-036）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《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：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-5,143,964.82 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见公司 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-034）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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《关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东同济律师事务所

（二）律师姓名：田斌、王颖

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。召集人资格、出席及列席会议人员的资格合

法有效；本次股东大会未有股东提出临时提案；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日