

证券代码：831136

证券简称：颖元股份

主办券商：国融证券

安徽颖元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 7 月 22 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：梁亦才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 84,713,000 股，占公司表决权股份总数的 72.03%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）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：公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。

2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。

3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（二）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：公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作报告。

2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。

3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年财务状况，并作出 2019 年财务决算报告。

2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。

3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：根据公司 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年财务预算。

2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。

3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（五）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：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽颍元农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）、《安徽颍元农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）。

2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。

3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

1、议案内容：公司目前处于发展期，根据 2019 年实际经营成果，公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。

3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1、议案内容：公司根据《公司法》、公司章程的规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。

3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；

1、议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2019 年度审计报告，公司 2019 年度累计未分配利润为-60,734,481.43 元，未弥补亏损超实收股本总额的三分之一。

2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。

3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《中兴财光华会计师事务所对公司出具与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见报告的说明的议案》；

1、议案内容：议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于安徽颖元农业科技股份有限公司 2019 年度财务报表出具保留意见以及包含与持续经营相关的重大不确定性段审计报告的专项说明》。

2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。

3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《董事会关于非标审计意见的说明的议案》；

1、议案内容：议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会中兴财光华会计师事务所出具与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见报告的说明》。

2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。

3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（十一）审议通过《监事会关于非标审计意见的说明的议案》；

1、议案内容：议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会对中兴财光华会计师事务所出具与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见报告的说明》。

2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数

0股，占出席会议有表决权的股份总数的0.00%。

3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（十二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》；

1、议案内容：详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于安徽颖元农业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2、表决结果：同意股数96,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权的股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的股份总数的0.00%。

3、回避表决：本议案涉及关联交易，关联股东梁亦才回避表决。

（十三）审议通过《关于补充确认公司2019年度偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认公司2019年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

2、表决结果：同意股数96,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权的股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的股份总数的0.00%。

3、回避表决：本议案涉及关联交易，关联股东梁亦才回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽安泰达律师事务所

（二）律师姓名：刘琼、陈浩

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《安徽颖元农业科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》。

安徽颖元农业科技股份有限公司

董事会

2020年7月22日