

证券代码：834714

证券简称：ST 天余

主办券商：西南证券

余江天余生态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 20 日
2. 会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：余志高先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,195,347 股，占公司表决权股份总数的 94.62%。

（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

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态：2019 年年度报告》《天余生态：2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容

《公司 2019 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容

《公司 2019 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过 《关于 2019 年年度利润分配》 议案

1. 议案内容

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过 《公司 2019 年度财务审计报告》 议案

1. 议案内容

《公司 2019 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过 《公司 2019 年度财务决算报告》 议案

1. 议案内容

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告，编制了 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过 《公司 2020 年度财务预算方案》 议案

1. 议案内容

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告及 2020 年度公司实际情况，编制了 2020 年财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过 《关于续聘 2020 年年度审计机构》 议案

1. 议案内容

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，对本公司进行会计报表审计及其它相关业务，审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计机构协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过 《关于补充确认关联交易》 议案

1. 议案内容

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态：关于补充确认关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,391 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

本议案涉及关联交易事项, 股东余志高持有公司 10,434,782 股, 余铮持有公司 3,971,000 股, 余江县种果咨询管理中心(有限合伙)持有公司 4,173,913 股, 余江县龙民咨询管理中心(有限合伙)持有公司 2,295,652 股, 李明辉持有公司 222,609 股回避表决。

(十) 审议通过《董事会对 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态: 董事会对 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 21,195,347 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《监事会关于〈董事会对 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见》议案

1. 议案内容

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态: 监事会关于〈董事会对 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见公告》。。

2. 议案表决结果:

同意股数 21,195,347 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

1. 议案内容

截止 2019 年 12 月 31 日, 公司经审计的合并报表未分配利润累计为-10,019,773.62 元, 即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已达到实收股本总额 22,399,999.00 元

的三分之一。公司管理层对业绩亏损原因进行了分析，并提出相应弥补亏损措施。公司将加强预算管理和成本控制、开拓市场、实施内部管理改革。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,195,347 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：贾翠萍、申明锋

(三) 结论性意见

公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《余江天余生态农业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《北京盈科(上海)律师事务所关于余江天余生态农业科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日