

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 10 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：董事长傅竹生
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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
公司高级管理人员 3 人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2020 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2020 年度的工作情况做了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2020 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2020 年度的工作情况做了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

结合公司董事会、经理层及财务审计报告的内容，公司编制了 2020 年年度报告及摘要，对公司经营、管理、执行、财务等各方面的状况做了总结。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2020 年年报摘要》(公告编号：2021-012)、《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-011)

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2021 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配、不转增不送股，公司未分配利

润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据日常性生产经营需要，对 2021 年度日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-014)。

2. 议案表决结果:

同意股数 4,488,778 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

因公司股东浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司、钟丽萍为本议案关联交易中的关联股东, 故回避表决。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

为提高公司资金的使用效益, 在不影响公司日常业务正常开展的前提下, 保证资金流动性和安全性的基础上, 公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品。具体为农业银行的“天天利滚利”理财产品。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于投资银行理财产品的公告》(公告编号:2021-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：朱翠屏、王敏舟

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日