

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

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 11 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：董事长郭兴龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 37,980,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编写完成《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。详见 2021 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划，编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年的主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2020 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书(证书编号：11010141)和证券、期货相关业务许可证(证书序号：000407、证书号：08)。大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司进行财务审计，满足公司年度审计工作要求且服务良好，决定续聘。

2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：赵玉刚、陈文

（三）结论性意见

综上所述，本所认为，公司 2020 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《河北萌帮水溶肥料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》。

（二）上海市锦天城律师事务所关于河北萌帮水溶肥料股份有限公司《2020 年年度股东大会的法律意见书》。

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日