

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

## 腾远食品（上海）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 12 日
2. 会议召开地点：上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长马淑娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 23,950,000 股，占公司表决权股份总数的 79.83%。

##### （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 3 人，董事马淑艳、马淑红因个人原因缺席；
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；

无其他列席高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2020 年董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会 2020 年在公司治理和发展上全面开展工作，由董事长代表董事会汇报董事 2020 年度工作情况；报告就 2020 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,950,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2020 年监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，现将《2020 年监事会工作报告》提请本次股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,950,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见 2021 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《腾远食品（上海）股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《腾远食品（上海）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,950,000 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事项, 无需回避表决

#### （四）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2020 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，制定了《2020 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,950,000 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事项, 无需回避表决

#### （五）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2020 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的发展战略以及规划，制定了《2021 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,950,000 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

东大会表决股份总数的 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

## (六) 审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》

### 1. 议案内容:

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度实现的归属于挂牌公司股东的未分配利润为 18,091,433.07 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 4,120,022.92 元。为更好的保障公司战略规划顺利实施，根据公司经营发展及资金需求情况，公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 23,950,000 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事项, 无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于关联方为公司流动资金借款提供担保的关联交易的议案》

### 1. 议案内容:

因生产经营资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司申请流动资金借款，借款总金额为 1000 万人民币，授信期限自 2021 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 17 日，由公司实际控制人马淑娟提供保证担保，并以自有房屋提供抵押担保，公司拟经股东大会审议通过后向交通银行股份有限公司申请贷款。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 8,548,000 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

马淑娟系公司实际控制人，马志刚和马淑娟为一致行动人，故关联股东马

淑娟、马志刚回避对该议案的表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,950,000 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事项，无需回避表决

(九) 审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

因生产经营资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司申请流动资金借款，借款总金额为 1000 万人民币，授信期限自 2021 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 17 日，由公司实际控制人马淑娟提供保证担保，并以自有房屋提供抵押担保，公司拟经股东大会审议通过后向交通银行股份有限公司申请贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,950,000 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事项，无需回避表决

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

(二) 律师姓名：汪东律师、金靓律师

(三) 结论性意见

公司 2020 年年度股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资

格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《腾远食品（上海）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海天衍禾律师事务所关于腾远食品（上海）股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

腾远食品（上海）股份有限公司  
董事会

2021 年 5 月 13 日