

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：第四届董事会
5. 会议主持人：董事长沈建鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的表决合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 9,998,900 股，占公司有权表决权股份总数的 99.989%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2020 年度财务工作以

及财务收支情况进行总结，编制了 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2020 年度经营计划的实际完成情况以及 2021 年度经营计划编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于同意报出 2020 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具无保留意见的 2020 年度审计报告（审计报告编号（2021）0800154 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，续聘 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权

董事会依据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 2000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：陕西诺尔律师事务所
- (二) 律师姓名：欧文军、马晓宇
- (三) 结论性意见

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 2020 年度股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会会议议案与会议通知中列明的议案一致，会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日