

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

## 湖南桃花源农业科技股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘华武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公告了 2020 年度股东大会的通知公告（公告编号：2021-002）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,292,540 股，占公司表决权股份总数的 71.9559%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他情况。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《2020 年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1、议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号 2021-004）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-005）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 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,无需回避表决。

### （二）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1、议案内容：

董事会就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2021 年度董事会的工作重点。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 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,无需回避表决。

(三) 审议《2020 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2020 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 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,无需回避表决。

(四) 审议《公司 2020 年度审计报告》议案

1、议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南桃花源农业科技股份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南桃花源 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 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,无需回避表决。

(五) 审议《2020 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议公司《2020 年度财务

决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 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,无需回避表决。

(六) 审议《2021 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

在 2021 年度公司经营管理目标的基础上,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 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,无需回避表决。

(七) 审议《2020 年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

鉴于公司经营发展需要，2020 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 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,无需回避表决。

(八) 审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构》议案

1、议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构，聘期 1 年。

2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 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,无需回避表决。

（九）审议《关于 2021 年度银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜》议案

1、议案内容：

公司目前在银行信誉基础较好，信贷政策也支持银行向种子企业贷款，工商银行、中国银行、华融湘江、农业银行等行有向我公司贷款意向。为了拓展公司发展能力，根据发展需要，公司拟在 2021 年度向银行申请流动资金和理财产品等类贷款 2000 万元，贷款周期根据情况在 1-5 年期间。申请上述事项授权董事长代表公司在上述额度内签署相关法律文件。授权期限自 2020 年度股东大会通过之日起一年。

2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 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,无需回避表决。

（十）审议《关于预计 2021 年关联交易》议案

1、议案内容：

根据相关规定要求，对 2021 年关联交易进行预计，具体详见公司于 2021 年 4 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《关于预计 2021 年关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 76,292,540 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,无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：莫彪、达代炎律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020年度股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所关于湖南桃花源农业科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日