

证券代码：834840 证券简称：中顺农业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 饶河县中顺农业开发股份有限公司

### 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 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 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：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（2021-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2020年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（2021-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2020年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于变更公司会计估计的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》（2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》（2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁煤都律师事务所

（二）律师姓名：白银东、刘明

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《2020 年年度股东大会会议决议》；

《法律意见书》。

饶河县中顺农业开发股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日