

证券代码：872975

证券简称：沂岸花卉

主办券商：国融证券

江苏沂岸花卉股份有限公司 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：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：胡晴

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 17,478,500 股，占公司表决权股份总数的 80.58%。

（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；

公司董事会秘书正常出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长胡晴向股东大会做《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 17,478,500 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%；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

本议案不存在回避表决情况

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席孙华做《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 17,478,500 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%；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

本议案不存在回避表决情况

（三）审议通过《关于 2020 年财务决算工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年财务决算工作

报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,478,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不存在回避表决情况

（四）审议通过《关于 2021 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,478,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不存在回避表决情况

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。董事会编制了《江苏沂岸花卉股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏沂岸花卉股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,478,500 股，占本次股东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%；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

本议案不存在回避表决情况

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，由于公司 2020 年度研发费用增加导致 2020 年度亏损，故 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,478,500 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%；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

本议案不存在回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,478,500 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%；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

本议案不存在回避表决情况

（八）审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展情况，拟变更公司名称为江苏沂岸生物科技股份有限公司。将证券简称由“沂岸花卉”变更为“沂岸股份”，证券代码保持不变。变更经营范围为：许可项目：药品研发生产；化妆品生产；保健食品生产；保健食品销售；茶叶制品生产；饮料生产；食品经营；住宿服务；旅游业务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务；技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发、化妆品零售；茶叶种植，花卉种植；园艺产品种植；农产品的生产、销售、深加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品深加工；食用农产品批发；礼品花卉销售，日用百货销售；劳动保护用品销售；广告制作，会议及展览服务；休闲观光活动。具体以市场监督管理局审核为准。具体详见公司于2021年4月22日披露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）的《江苏沂岸花卉股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称修改经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 17,478,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决情况

（九）审议通过《修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

鉴于公司变更名称及经营范围，公司拟对《江苏沂岸花卉股份有限公司章程》的

相应条款进行修订，具体详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露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）的《江苏沂岸花卉股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称修改经营范围及修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 17,478,500 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%；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

本议案不存在回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏天淦律师事务所

（二）律师姓名：沈雪伟、赵娟

（三）结论性意见

本所经办律师认为，本次 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案提出的审议及表决程序符合《公司法》和有关法律法规等以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

江苏沂岸花卉 2020 年年度股东大会决议

江苏沂岸花卉股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日