

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：三喜农机股份有限公司泰州基地会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长黄亚红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-005）。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 59,204,999 股，占公司表决权股份总数的 96.17%。

(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；

公司总经理、副总经理、财务总监出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,204,999 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

该关联交易无关联股东，故无需回避。

(二) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2020 年度工作情况，编写了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,204,999 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

该关联交易无关联股东，故无需回避。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该两份公告已于 2021 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) ,公告编号分别为：2021-001、2021-002。

2.议案表决结果：

同意股数 59,204,999 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

该关联交易无关联股东，故无需回避。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,204,999 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

该关联交易无关联股东，故无需回避。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司往年工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,204,999 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

该关联交易无关联股东，故无需回避。

（六）审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年财务数据进行年审，审计机构对公司进行公正客观的审计后，出具了标准无保留意见审计报告——《2020 年度审计报告》（和信审字（2021）第 000124 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,204,999 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

该关联交易无关联股东，故无需回避。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度净利润为 360,374.67 元，不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 59,204,999 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

该关联交易无关联股东，故无需回避。

（八）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 59,204,999 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

该关联交易无关联股东，故无需回避。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该公告已于 2021 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) (公告编号：2021-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 59,204,999 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

该关联交易无关联股东，故无需回避。

(十) 审议通过《关于预计 2021 年度公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该公告已于 2021 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) (公告编号：2021-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 59,204,999 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

该关联交易无关联股东，故无需回避。

(十一) 审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该公告已于2021年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)(公告编号：2021-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 135,000 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

关联股东黄亚红、朱雅桥、泰州三喜投资管理中心（有限合伙）回避表决。

(十二) 审议通过《关于预计2021年度银行贷款及授信额度的议案》

1.议案内容：

该公告已于2021年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)(公告编号：2021-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 59,204,999 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

关联股东黄亚红、朱雅桥、泰州三喜投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏弘泰律师事务所

（二）律师姓名：袁艺、魏莉

（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，出席本次股东大会人员资格、召集人资格，本次股东大会的审议事项及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《三喜农机股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日