证券代码：872193

证券简称：荣泰农业

主办券商：开源证券

安康荣泰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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长温荣朝
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、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席向监事会代表监事会汇报监事会 2020 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2020 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 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，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司 2021 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(七) 审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本公司于 2020 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(八) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安康荣泰农业科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(九) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安康荣泰农业科技股份有限公司监事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（十）审议通过《关于补充审议对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司的战略发展布局，公司设立 3 家控股子公司，现进行补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（十一）审议通过《关于追认资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展、公司向安康农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 1000 万元，由安康市财信融资担保有限公司提供保证担保。同时，公司将位于安康市汉滨区五里镇工业园区的土地使用权和房屋建筑物作为抵押向安康市财信融资担保有限公司提供反担保，前述事项已经第一届董事会第九次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过。公司向西安银行股份有限公司安康分行、中国银行股份有限公司安康分行、长安银行股份有限公司安康分行申请贷款时，由安康市财信融资担保有限公司提供保证担保的同时公司以土地使用权、厂房、机器设备作为抵押安康市财信融资担保有限公司提供反担保，前述资产抵押事项实际发生时未及时审议，现予以追认。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：刘艳、唐蕊

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，荣泰农业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《安康荣泰农业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京德恒（长沙）律师事务所关于安康荣泰农业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

安康荣泰农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日