

证券代码：830875

证券简称：ST 千草

主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

董事黄永先生因个人原因，提出辞职未出席本次股东大会不能保证公告内容真实、准确、完整。除此之外，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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：内江市东兴区红牌路 668 号
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 37,144,200 股，占公司有表决权股份总数的 52.53%。

（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 4 人，董事黄永因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

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：

公司董事会按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议。董事会工作报告就 2020 年董事会工作情况进行了回顾总结，并提出了公司 2021 年工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,144,200 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）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编写了《四川千草生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会工作情况进行了回顾、总结，并提出了 2021 年度工作计划和主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,144,200 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）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见登载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《四川千草生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）和《四川千草生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,144,200 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。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营的实际情况，公司 2020 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,144,200 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。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见登载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《四川千草生物科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本的公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,144,200 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。

（六）审议通过《董事会关于 2020 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

董事会针对 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见进行了专项说明，内容详见登载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《董事会关于 2020 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明》公告，公告编号（2021- 017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,144,200 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。

（七）审议通过《关于监事会对〈董事会关于 2020 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的意见的议案》

1. 议案内容：

内容详见登载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《关于监事会对〈董事会关于 2020 年度财务会计报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的意见》公告，公告编号（2021- 018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,144,200 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京北斗鼎铭（成都）律师事务所

（二）律师姓名：毛平、白建

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决程序和结果等事宜，均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《四川千草生物科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；

（二）《关于四川千草生物科技股份有限公司 2020 年度股东大会法律意见书》。

四川千草生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日