

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于山东华牧天元农牧股份有限公司

### 治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为山东华牧天元农牧股份有限公司（以下简称“华牧天元”或“公司”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司2021年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对华牧天元的核查情况报告如下：

#### 一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

#### 二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

##### （一）资金占用

主办券商查阅了公司经审计的2021年度财务报表、2021年度往来科目余额表、获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，主办券商未发现公司2021年度存在资金占用情况。

##### （二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司2022年4月的征信报告、企业信用报告（天眼查报告）。结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规担保情况。

##### （三）违规关联交易

主办券商查阅了公司关联方清单、2021年度经审计的财务报表、关联交易统计情况。结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规关联交易情况。



#### （四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司 2021 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

### 三、其他日常督导过程中发现问题的核查情况

主办券商在 2021 年持续督导过程中，发现 2021 年 6 月 29 日华牧天元召开第三届董事会第二十二次会议，董事会审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，并在股转系统官网披露华牧天元第三届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2021-009），同日华牧天元披露关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（公告编号：2021-012），公司决定 2020 年年度股东大会股权登记日为 2021 年 7 月 19 日，2020 年年度股东大会召开日期为 2021 年 7 月 23 日。

经主办券商多次提示，华牧天元截止本报告出具之日，尚未召开公司 2020 年年度股东大会。华牧天元违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九条“年度股东大会每年召开一次，应当在上一会计年度结束后的 6 个月内召开”的规定。

2022 年 4 月 12 日，全国股转公司挂牌公司管理一部出具《关于对山东华牧天元农牧股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》（公司一部提示【2022】329 号）。

“华牧天元上述行为，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（简称《公司治理规则》）第三条、第九条的规定，构成公司治理违规。针对上述违规行为，时任董事长兼代董事会秘书刘玉民，未能忠实勤勉履行职责，违反了《公司治理规则》第五条的规定。针对上述违规事实和情节，我部对华牧天元及时任董事长兼代董事会秘书刘玉民进行监管工作提示。

作为挂牌公司及相关责任主体，你方应当充分重视上述问题，根据《公司治理规则》等相关规定，规范公司治理、诚实守信、规范运作，杜绝上述问题再次发生。”



主办券商已经提醒华牧天元严格按照股转系统公司治理规则进行公司治理并根据股转系统相关信息披露规则及时进行信息披露，主办券商督促华牧天元尽快完成 2020 年年度股东大会的补充召开和披露工作。

特此报告。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 20 日

