

证券代码：838760 证券简称：顺兴股份主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓展华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,680,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2021 年度的实际工作情况，拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2021 年度的实际工作情况，拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规以及股转业务细则等规范性文件，结合公司的实际情况，编制并披露了 2021 年度报告及摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据公司财务部编制并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告，2021 年度，公司实现净利润 9,720,865.23 元，依法提取各项公积金后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 65,581,628.36 元。

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，拟定公司 2021 年度利润分配方案为：暂不向股东分配。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（五）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，公司编制了 2022 年度财务预算表。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（七）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东顺兴种养股份有限公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“鹏盛会所”）为审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日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）上披露的《广东顺兴种养股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(八) 审议《关于公司修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(九) 审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟制订《利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东星辰律师事务所

(二) 律师姓名：苟杰、冀玉婷

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的召集和召开程序合法有效；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东顺兴种养股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《广东顺兴种养股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日