

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司 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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：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：董事长肖建成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会保证会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 35,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，现提交《2021 年度董事会工作报告》，总结 2021 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况，并提出 2022 年度经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，对监事会 2021 年度工作情况进行了总结，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《浙江美之奥种业股份有限公司 2021 年年度报告》和《浙江美之奥种业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，年报财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在认真分析和总结 2021 年度预算执行情况的基础上，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划和 2022 年度生产经营计划，充分考虑预算年度的情况变化，按照国家财务会计制度规定和会计核算工作要求，积极稳健、合理科学地编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2022 年度与关联方进行关联交易的事项进行预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,407,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东肖建成、余永辉、杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告，公司 2021 年度实现的净利润为-1,196,077.84 元。为公司长远发展及战略规划考虑并根据公司实际经营情况结果，公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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。

（八）审议通过《关于拟修订〈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》第二十八条的相关规定，挂牌公司应当在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，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。公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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。

（十）审议通过《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置流动资金进行理财，并提请股东大会授权董事长进行审批，授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司董事会提名肖建成、余永辉、俞金龙、沈海峰、王时豪为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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。

(十二) 审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名赵立坚、刘牧宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。监事会提名的监事候选人经本次年度股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员均符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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：北京康达（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张小燕、汪小璐

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
肖建成	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过

余永辉	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过
俞金龙	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过
沈海峰	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过
王时豪	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过
赵立坚	监事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过
刘牧宇	监事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《浙江美之奥种业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日