

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 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：姚世忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他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 4 人，持有表决权的股份总数 20,857,891 股，占公司表决权股份总数的 32.1931%。

（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 4 人，董事杜荣因工作原因缺席；
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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对 2021 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,857,891 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〈2021 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对 2021 年工作做了全面总结，编制了《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,857,891 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〈2021 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2021 年经营情况以及财务状况编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,857,891 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。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司根据 2021 年经营情况、财务状况以及 2022 年度经营管理目标，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,857,891 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。

(五) 审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及〈2021 年度报告摘要〉议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度

报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,857,891 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。

（六）审议通过《关于 2021 年度不进行权益分配议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,857,891 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。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年会计师事务所议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,857,891 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

东大会表决股份总数的 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〈2021 年年度审计报告〉及〈关于北京精耕天下农业科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明〉议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2021 年年度审计报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于北京精耕天下农业科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,857,891 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。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

原章程：第十五章附则第一百九十二条 公司、股东、董事、监事、高级管

理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

修正为：第十五章附则第一百九十二条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。公司可以通过设立专门基金等方式对投资者进行补偿。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,857,891 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%。

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。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京六辰律师事务所
- （二）律师姓名：崔保国、黄莉凌
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 一、北京精耕天下农业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
- 二、北京六辰律师事务所关于北京精耕天下农业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日