

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 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：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容有效。

（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 61,956,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.68%。

(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；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会根据职责履行情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会根据职责履行情况编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年的经营情况及全国中小企业股份转让系统相关要求编制了年度报告全文及其摘要，详细内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务数据的审计情况编制了《2021 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据生产经营发展需要，公司对 2022 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算，编制了《2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 141,346,591.06 元，归属于母公司的未分配利润为 55,955,593.25 元。

为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性，综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；未分配利润将用于

支持公司生产经营发展及流动资金需求。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 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细则》的有关要求，并结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2022 年度日常性关联交易情况进行了预计，具体详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 375,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张莉、张群、杨忠芹、山东凯鼎经贸有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于关联交易暨资金占用》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司关联方资金占用及整改情况说明公告》（公告编号 2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 375,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张莉、张群、杨忠芹、山东凯鼎经贸有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于变更公司名称》的议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟将公司名称变更为“山东凯欣绿色食品股份有限公司”。变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟变更经营范围。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司关于拟变更公司名称及

经营范围的公告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司拟与中天国富证券有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，经与中天国富证券有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签订持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由中泰证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与原主办券商中天国富证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请中泰证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司本次变更督导券商》的议案

1. 议案内容：

鉴于变更持续督导主办券商的实际工作需要，董事会提请股东大会授权董事会办理本次变更的所有相关具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：石鑫、周雪

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2022年5月25日