

证券代码：873079

证券简称：五花头

主办券商：恒泰长财证券

河北五花头生态农业开发股份有限公司

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 24 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：毛智军
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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,550,000 股，占公司表决权股份总数的 65.76%。

（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，董事刘晓东因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,550,000 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事项，无回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,550,000 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事项，无回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,550,000 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事项，无回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,550,000 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事项，无回避表决的情形

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 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《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,550,000 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事项，无回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,550,000 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事项，无回避表决的情形。

（七）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,550,000 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事项，无回避表决的情形

（八）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2021 年度财务报告被出具非

标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,550,000 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事项，无回避表决的情形。

（九）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东毛智军、尹杨回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,550,000 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事项，无回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

未找到律师见证。

四、备查文件目录

《河北五花头生态农业开发股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

河北五花头生态农业开发股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日