

证券代码：873401 证券简称：棋盘塔主办券商：粤开证券

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：黄朝斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 14,520,000 股，占公司表决权股份总数的 87.89%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想，各位股东审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席向大会报告 2021 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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《关于〈2021 年年度报告〉及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

议案详细内容见公司于 2022 年 4 月 27 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》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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。

（四）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司持续发展，降低费用，增强企业发展后劲，实现公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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。

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，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 14520000 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〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际情况，结合 2022 年度经营计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司 2022 年年度审计、年度报告工作的顺利开展，确保 2022 年度财务报表的审计质量，保障公司股东和投资者的合法权益，并综合考虑审计业务的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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。

（八）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2022 年 4 月 27 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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%。

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《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2022 年 4 月 27 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《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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。

（十）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 27 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 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

关联股东安徽朝农高科化工股份有限公司、宣城棋盘塔企业管理中心（有限合伙）和安徽省宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会回避表决。

（十一）审议通过《关于选举黄朝斌先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄朝斌继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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。

（十二）审议通过《关于选举黄自林先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄自林继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

（十三）审议通过《关于选举余文和先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》等有关规定，现提名余文和继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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。

（十四）审议通过《关于选举江端云女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名江端云继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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。

（十五）审议通过《关于选举刘同河先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名刘同河继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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。

（十六）审议通过《关于选举匡新林先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于 2022 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名匡新林先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,520,000 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。

（十七）审议通过《关于补充确认 2021 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同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《关于补充确认 2021 年关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

关联股东安徽朝农高科化工股份有限公司、宣城棋盘塔企业管理中心（有限合伙）和安徽省宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

（二）律师姓名：冯利辉、姚兴省

（三）结论性意见

本所律师认为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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
黄朝斌	董事	任职	2022 年 5 月 28 日	2021 年年度股东大会	审议通过
黄自林	董事	任职	2022 年 5 月 28 日	2021 年年度股东大会	审议通过
余文和	董事	任职	2022 年 5 月 28 日	2021 年年度股东大会	审议通过
江端云	董事	任职	2022 年 5 月 28 日	2021 年年度股东大会	审议通过

刘同河	董事	任职	2022年5月28日	2021年年度股东大会	审议通过
匡新林	监事	任职	2022年5月28日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《北京大成（济南）律师事务所关于安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日