

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司 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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议采用现场投票和微信投票方式相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈细全董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 69,622,120 股，占公司有表决权股份总数的 99.9916%。

（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；

副总经理、财务负责人列席了会议。

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：

公司董事会根据《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》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2021 年度工作情况，拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,622,120 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,无须回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

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》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2021 年度工作情况拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,622,120 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, 无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度审计报告》议案；

1. 议案内容：

由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2021 年审计报告》（报告编号：CAC 证审字 [2022] 0035 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,622,120 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, 无须回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

公司根据《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业务规则（试行）》、等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,622,120 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, 无须回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

公司根据《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，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,622,120 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, 无须回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

公司根据《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，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,622,120 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, 无须回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案；

1. 议案内容：

为支持公司发展，截止至 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润，拟本次不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,622,120 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, 无须回避表决。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》议案；

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于 2021 年度郴州金晋农牧股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》(CAC 证专字[2022]第 0079 号)。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,622,120 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事项, 无须回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构》议案；

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2022 年继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,622,120 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, 无须回避表决。

（十）审议通过《关于公司抵押固定资产向银行续借款》议案；

1. 议案内容：

为促进公司业务发展，公司向湖南汝城农村商业银行股份有限公司续借款人民币 19,000,000.00 元，借款期限为 36 个月，借款用途为偿还公司到期的银行借款（借新还旧）。公司以位于汝城县文明瑶族乡竹下村文明分公司的建筑物、附属物、构筑物及生产办公设备为上述借款提供抵押担保。具体情况以公司与湖南汝城农村商业银行股份有限公司签订的固定资产借款合同、抵押合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,622,120 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, 无须回避表决。

（十一）审议通过《关于公司抵押固定资产向银行续借款》议案。

1. 议案内容：

为促进公司业务发展，公司向湖南汝城农村商业银行股份有限公司续借人民币 19,700,000.00 元，借款期限为 36 个月，借款用途为偿还公司到期的银行贷款（借新还旧）。并以公司位于汝城县文明瑶族乡竹下村文明分公司的建筑物、附属物、构筑物及生产办公设备，为上述借款提供抵押担保。具体情况以公司与湖南汝城农村商业银行股份有限公司签订的固定资产借款合同、抵押合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,622,120 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南为全律师事务所

（二）律师姓名：朱水源律师、朱的良律师

（三）结论性意见

湖南为全律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

与会股东签字盖章的《郴州金晋农牧股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

《湖南为全律师事务所关于郴州金晋农牧股份有限公司2021年年度股东大会会议的法律意见书》

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2022年6月8日