

证券代码：832132

证券简称：民正农牧

主办券商：申港证券

河南民正农牧股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张书伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 65,937,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事叶宇波、王鸿章因工作行程原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 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》、《河南民正农牧股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行了应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详见公司于全国股转公司官网披露的 2020-012 号公告以及 2020-013 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》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》等规定，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》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》等规定，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2020 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -35,272,636.23 元，未弥补亏损 35,272,636.23 元，达到公司股本总额 91,500,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(九) 审议通过《关于拟修订〈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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发

展的实际需要，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（十）审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，同意公司 2020 年度计划向银行或其他金融机构申请总额度不超过 27,500 万元（包含公司于 2020 年 2 月 19 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）上发布的《河南民正农牧股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）7500 万元的担保贷款）的授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与银行或其他金融机构最终确定的标准执行。同时授权董事长办理相关融资事宜，签署相关的各项法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(十一) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告(修订)》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 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）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告（修订）》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,787,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案属于回避表决的关联交易事项。股东张现伟持有 18,400,000 股，张李帅持有 12,600,000 股，洛阳正大食品有限公司持有 9,150,000 股，皆构成关联股东，根据公司章程规定，需要回避表决。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更》（公告号2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（十五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同意公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同意公司对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同意公司对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：叶剑飞、杜雪玲

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《河南民正农牧股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《北京市康达律师事务所出具的关于公司 2019 年度股东大会法律意见书》

河南民正农牧股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日