

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

董事张子云因无法取得联系，未对公告内容发表意见。本公司及董事会全体成员（除董事张子云之外）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 6 月 29 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5D 栋 4 层会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李佳喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,760,000 股，占公司表决权股份总数的 95.75%。

（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，董事张子云因个人原因缺席；董事刘远宏因工作原因缺席。
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. 公司副总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2019 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 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

本议案无关联关系回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2019 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 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

本议案无关联关系回避表决。

(三) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国

证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定对前期会计差错进行更正，并对前期财务报表进行了追溯调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 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

本议案无关联关系回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要更正的议案》

1. 议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2018 年年度的经营情况和财务状况，依据《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，公司拟对 2018 年年度报告及摘要进行更正，详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南子宏生态科技股份有限公司<2018 年年度报告>更正公告》、《湖南子宏生态科技股份有限公司 2018 年年度报告》（更正后）、《湖南子宏生态科技股份有限公司<2018 年年度报告摘要>更正公告》、《湖南子宏生态科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（更正后）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 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

本议案无关联关系回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，出具的众环审字（2020）110112 号《湖南子宏生态科技 股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 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

本议案无关联关系回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据证监会、股份中心的相关规定编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详细内容见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 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

本议案无关联关系回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度实现净利润 390 万元，鉴于公司处于快速发展阶段，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存利润全部用于

公司的经营发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 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

本议案无关联关系回避表决。

（八）审议通过《关于湖南子宏生态科技股份有限公司控股股东\实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项说明。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况核查报告》（众环专审字[2020]第 110121 号文件），公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 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

本议案无关联关系回避表决。

（九）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2019 年度的财务情况向公司董事会提交了《2019 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 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

本议案无关联关系回避表决。

(十) 审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2019 年度的财务情况编制《2020 年财务预算报告》，提出了 2020 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标，并提交给董事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,760,000 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

本议案无关联关系回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：熊林 徐小平

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《湖南子宏生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日