

证券代码：833759

证券简称：大众科技

主办券商：海通证券

## 广东大众农业科技股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 26 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：董事会
- 5、会议主持人：林小明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 49,490,000 股，占公司股份总数的 96.85%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》**

1. 议案内容

公司第二届董事会 2015 年度具体工作情况汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，未有回避表决情形。

**(二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》**

1. 议案内容

公司第二届监事会 2015 年度具体工作情况汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，未有回避表决情形。

**(三) 审议通过《2015 年度财务决算报告》**

1. 议案内容

公司董事会汇报 2015 年度财务决算情况，包括公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。北京兴华

会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2015 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留审计意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，未有回避表决情形。

**（四）审议通过《〈2015 年年度报告〉及摘要》**

1. 议案内容

详见公司于 2016 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，未有回避表决情形。

**（五）审议通过《2015 年度权益分配预案》**

1. 议案内容

鉴于公司目前正处于经营发展的关键阶段，董事会建议 2015 年

度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润用于公司的持续经营发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.86%；反对股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.14%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，未有回避表决情形。

**(六) 审议通过《2016 年度财务预算报告》**

1. 议案内容

公司董事会按照 2016 年度经营计划，对公司 2016 年度的收入、成本、费用等财务指标进行了预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，未有回避表决情形。

**(七) 审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期至公司 2016 年度股东大会时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，未有回避表决情形。

**(八) 审议通过《关于追认 2015 年度偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容

详见公司于 2016 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于追认 2015 年度偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东林小明、赵小云、陈汉清、王慈凤为出席本次股东大会有表决权股东中的本议案关联股东，合计持有公司股份 41,370,000 股，对本议案回避表决。

**(九) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容

详见公司于 2016 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于预计2016年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东林小明、赵小云、陈汉清、王慈凤为出席本次股东大会有表决权股东中的本议案关联股东，合计持有公司股份 41,370,000 股，对本议案回避表决。

**（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容

为进一步规范公司关联交易，加强企业内部控制管理，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，未有回避表决情形。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

律师姓名：普烈伟、黄毅锋

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及贵公司《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的公司《2015年度股东大会决议》；
- （二）《广东法制盛邦律师事务所关于广东大众农业科技股份有限公司2015年度股东大会召开的法律意见书》。

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2016年5月27日