



证券代码：871111

证券简称：久久农科

公告编号：2018-014

主办券商：国融证券

河南久久农业科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：河南久久农业科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李德俊先生
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《中华人民共和国公司法》和《河南久久农业科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 101,499,000 股，占公司股份总数的 99.51%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,499,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,499,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：



同意股数 101,499,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》的方议案

1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,499,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年经营情况的审计结果（亚会 B 审字（2018）1002 号），2017 年实现净利润 20,940,553.46 元，截止到 2017 年 12 月 31 日累计未分配利润为 19,619,513.98 元。公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,499,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

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《河南久久农业科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《河南久久农业科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,499,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜》的议案

1. 议案内容

公司为满足日常生产经营及业务发展资金需求，2018 年度拟向相关金融机构、银行申请总额不超过人民币 50000 万元的银行综合授信额度。公司 2018 年度向相关金融机构、银行申请的授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实



实际需求确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,499,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市华联律师事务所郑州分所

律师姓名：叶剑平律师、王艺陶律师

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《2017 年年度股东大会决议》；

（二）、《北京市华联律师事务所郑州分所关于河南久久农业科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

河南久久农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日