

北京精耕天下农业科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议公告

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 20 日
- 2、会议召开地点：北京市顺义区后沙峪镇裕曦路 11 号绿地启航国际 2 号楼 1011 室会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：姚世忠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 刊发了召开本次股东大会的通知公告 (公告编号:2017-009), 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 30,104,219 股，占公司股份总数的 46.46%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2017 年董事会工作报告》的议案

1、 议案内容

2017 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,104,219 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：

不存在回避情况

（二）审议通过《2017 年监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

依据公司监事会 2017 年度工作情况，监事会就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,104,219 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：

不存在回避情况

(三) 审议通过《2017 年财务决算报告》的议案

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，编制公司《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,104,219 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：

不存在回避情况

(四) 审议通过《2018 年财务预算报告》的议案

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，编制的公司《2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,104,219 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：

不存在回避情况

(五) 审议通过《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》的议案

1、议案内容

公司根据 2017 年度实际经营情况编制了《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年年度报告》与《2017 年年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 30,104,219 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：

不存在回避情况

(六) 审议通过《2017 年年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

公司拟定 2017 年度未分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 30,104,219 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：

不存在回避情况

(七) 审议通过《关于 2018 年使用闲置资金购买银行理财产品》的议案

1、议案内容

(1) 委托理财品种、种类：公司利用闲置资金，购买银行理财产品及短期中低风险的其他理财产品。(2) 委托理财额度：公司 2017 年度单笔委托理财的额度为不超过人民币 500 万元(含 500 万元)，累计任一时点持有全部银行理财产品的余额不超过 3000 万元。在上述委托理财额度内，资金可在一年内滚动使用。(3) 委托理财期限：每一期最长不超过六个月。

2、议案表决结果：

同意股数 30,104,219 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：

不存在回避情况

(八) 审议通过《2017 年度审计报告》和《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

1、议案内容

审计由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审计报告》和《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，该专项审核报告显示 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

2、议案表决结果：

同意股数 30,104,219 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：

不存在回避情况

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京中细软律师事务所

律师姓名：崔保国、黄莉凌

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》。

（二）北京中细软律师事务所出具的《关于北京精耕天下农业

科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日

