

证券代码：835664

证券简称：友尼宝

主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

董事-因-不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 4 月 5 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：丘兴仁董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 33,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名侯美香、丁明珍、殷新本三名员工为公司核心员工的议案》

1. 议案内容

经行政人事部提名，公司董事会结合员工任职、工作能力、工作年限等综合因素，拟认定侯美香、丁明珍、殷新本三名员工为公司核心员工，已向全体员工公示和征求意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,800,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

为了拓展公司新业务，同时补充公司流动资金，促进公司进一步发展，拟向公司股东、董事、高级管理人员、核心员工定向发行 507 万股股票，发行价格为每股人民币 1.5 元，预计募集资金人民币 760.5 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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：

本议案涉关联股东丘兴仁、肖小芳，据公司章程执行回避表决。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》

1. 议案内容

基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》，该等合同须经公司股东大会同意本次股票发行事项后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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：

本议案涉关联股东丘兴仁、肖小芳，据公司章程执行回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

为确保公司本次股票发行顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会办理有关本次股票发行登记备案的有关具体事宜，包括但不限于：

- 1、批准、签署相关文件、合同；
- 2、聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；
- 3、办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；
- 4、办理公司发行股票在全国中小企业股份转让系统登记备案的其他一切事宜；
- 5、本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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：

本议案涉关联股东丘兴仁、肖小芳，据公司章程执行回避表决。

（五）审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容

本次发行涉及的注册资本、公司股东变更等情况需修改公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,800,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

四、备查文件目录

经与会股东及股东代理人签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 5 日