

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 年第二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。

### 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 9 月 8 日
- 2、会议召开地点：信丰工业园区公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：丘兴仁先生
- 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 11 人，持有表决权的股份 38,870,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《江西友尼宝农业科技股份有限公司募集资金管理制度》

#### 1. 议案内容

《江西友尼宝农业科技股份有限公司募集资金管理制度》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,870,000 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 年第二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 9 月 8 日