

证券代码：430739

证券简称：银花股份

主办券商：申万宏源

山东银花朝阳农业发展股份有限公司 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12月14日
- 2、会议召开地点：山东省金乡县金乡街北段时代花园西门
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：赵玉玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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3人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购深圳蓝猫均祥动漫科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

- 1、议案内容：

公司已于2016年11月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-051），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数4,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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：

深圳前海宏梦伟业投资企业（有限合伙）为本议案关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

公司已于2016年11月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-051），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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：

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于授权公司管理层全权办理本次〈公司章程〉修改相关事宜的议案》。

1、议案内容：

公司已于2016年11月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-051），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000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：

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《山东银花朝阳农业发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

山东银花朝阳农业发展股份有限公司

董事会

2016年12月14日