

证券代码：834890

证券简称：大陆农牧

主办券商：联讯证券

河南大陆农牧技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

河南大陆农牧技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年2月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2016年2月11日以短信方式发出会议通知。会议由董事长任勇先生主持，应到董事7名，实到董事7名，监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况：

一、审议并通过《关于更换会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

1、议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《河南大陆农牧技术股份有限公司关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-001）

2、回避情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4、是否提交股东大会：根据公司章程及相关规定本议案需要提交股东大会审议。

二. 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：提议于 2017 年 03 月 12 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

与会董事签署的《河南大陆农牧技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

河南大陆农牧技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日