

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 2017 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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 3 月 3 日上午 9:30-11:00。
2. 会议召开地点：成都市环球中心 E2-2-1-1001 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：董事长邓勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(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 13 人，持有表决权的股份 24,000,029 股，占公司股份总数的 54.96%。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于绵阳市勇辉生态农业股份有限公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 2 月 16 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,029 股，占本次股东大会出席会议的股东所持有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议的股东所持有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议的股东所持有表决权股份的 0.00%。

该议案通过。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议《关于修改绵阳市勇辉生态农业股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 2 月 16 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,029 股，占本次股东大会出席会议的股东所持有表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议

的股东所持有表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议的股东所持有表决权股份的 0.00%。

该议案通过。

3. 回避表决情况

无。

二、备查文件目录

《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日