

证券代码：838521

证券简称：富硒香

主办券商：华龙证券

安徽富硒香生物股份有限公司 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不存在任何虚假记载、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5月4日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市巢湖市东风西路金巢花园B1栋三楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄鹤春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和本公司《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共 2 人,持有表决权的股份 22,710,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、 议案内容

因公司经营和发展战略调整,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、 议案表决结果:

同意股数 22,710,000 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

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1、 议案内容

为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,特提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 22,710,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《安徽富硒香生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

安徽富硒香生物股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日