

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

## 河南金凤牧业设备股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，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05月18日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长周阿祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

#### （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 2 人,持有表决权的股份 19,995,000 股,占公司股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于确认河南金凤牧业设备股份有限公司股票发行认购失败的议案》

### 1、 议案内容:

鉴于认购方周阿祥、焦红霞、王相洲、栗军川、梅卫华、焦金凤、周应林、王亚伟、张国军未能按照《股票发行方案》(编号:2017-018)完成缴款,且未完全履行认购公告规定的程序,经与投资者协商确认本次股票发行的结果为发行失败。

### 2、 议案表决结果:

同意股数 19,995,000 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:

本次表决事项涉及关联交易,根据《公司章程》第 77 条规定,股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东无需回避。

### 三、备查文件目录

(一)《河南金凤牧业设备股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

特此公告！

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017 年 05 月 18 日