

广东大众农业科技股份有限公司
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 6 月 2 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：林小明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 26,460,000 股，占公司股份总数的 51.78%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加经营范围并修订 公司章程 的议案》；

1、议案内容

为了满足公司业务发展的需求，公司需要增加经营范围，并办理相关工商变更登记，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订。详见公司于2017年6月2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）披露的《章程修正案》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 26,460,000 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：

不涉及关联交易，未有回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的公司《2017 年第一次临时股东大会决议》；

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日