

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：新时代证券

## 三瑞农业科技股份有限公司 2017 年第四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 8 月 16 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：董事长张永平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《三瑞农业科技股份有限公司章程》及国家其他法律、法规规定。

#### （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 10 人，持有表决权的股份 94,679,050 股，占公司股份总数的 89.68%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于签署〈政企合建中国五原葵花博物馆框架协议〉的议案》

1、议案内容

建设葵花博物馆，对于彰显五原县（公司驻地）葵花产业优势、推动区域产业升级、提升中国葵花产业发展水平具有重要意义。《政企合建中国五原葵花博物馆框架协议》约定由五原县人民政府（甲方）与公司（乙方）共同建设中国五原葵花博物馆。

甲方权利与义务：

(1) 甲方责成五原县档案局负责葵花博物馆的设计规划、建设、布展和实物征集工作。博物馆通过文字、图片、实物、声光电等方式全方位展示葵花一二三全产业链融合和葵花文化、葵花艺术等元素。

(2) 五原县档案局严格履行布展、设计、施工、监理的招投标等相关程序、确保葵花博物馆建设布展质量和进度，最终费用以审计结算价格为准，由县财政承担。

乙方权利和义务

(1) 乙方负责提供现三瑞农科农民科技培训中心场地（合计建筑面积 1,487.43 m<sup>2</sup>，套内建筑面积 1,257.38 m<sup>2</sup>）作为葵花博物馆布展场所。

(2) 乙方积极配合五原县档案局、规划局，做好规划设计和工程建设等相关工作。

(3) 葵花博物馆建成后，乙方的三瑞农科农民科技培训中心的培训功能继续保留。

(4) 葵花博物馆建设所使用的农民科技培训中心场地及房屋，其对应的土地使用权、房屋所有权仍归乙方所有。

(5) 葵花博物馆建成后，由乙方负责管理运营，并承担相关管理费用，包括建设博物馆所使用场地及房屋的折旧费、相关税费，运营管理过程中所产生的水费、电费、网络费、物业费、供暖费、讲解员等人员工资、后期设施设备维护和工程维修等费用。

#### 其他事项

(1) 双方联合设立沟通联络机制，定期召开联席会议，及时通报情况、协调工作。

(2) 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。自双方盖章之日起生效，有效期十年。期满后，双方再行协商。

(3) 协议中未尽事宜，由协议双方协商解决。必要时，经甲乙双方协商同意，可对本协议进行修正或补充。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 94,679,050 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：

无。

### (二) 审议通过《关于投资建设公司研发中心的议案》

#### 1、议案内容

公司拟投资 730 万元（估算数），建设总建筑面积约 2,100 m<sup>2</sup>

的公司研发中心（其中含科研温室 600 m<sup>2</sup>），主要建设内容为功能实验室（用于种质资源储备与创新、组织培养、分子标记辅助育种、作物病理研究、种子生物测纯等研究）、科研办公室和智能科研温室。

研发中心将强化研发基地建设，升级研发平台和技术水平，提升公司研发能力，加快新技术、新产品产业化和成果转化，推动公司快速发展。

2、议案表决结果：

同意股数 94,679,050 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：

无。

四、备查文件目录

《三瑞农业科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日