

证券代码：831545

证券简称：达一农林

主办券商：安信证券

## 广东达一农林生态科技股份有限公司 2017年第三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10月10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：董事长黄力槽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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4人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1、议案内容

公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，

具体修订情况如下：

第六条修改为：“公司为永久存续的股份有限公司”

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

**四、备查文件目录**

1、《广东达一农林生态科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

广东达一农林生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日