

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2017年第五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11月8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：董事长王志国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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共 11 人，合计持有表决权的股份 19,239,879 股，占公司股份总数的 87.45%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案》（公告编号 2017-050）。

2. 议案表决结果

同意股数 8,599,574 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

本议案涉及关联交易，关联方安阳全丰生物科技有限公司持有公司 9,537,005 股，张月萍持有公司 553,520 股，武智红持有公司 549,780 股，合计 10,640,305 股回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

就本次股票发行，股东大会授权董事会全权处理本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 19,239,879 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订。同时进行相应的工商变更备案登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,239,879 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行，同意公司与各认购方签署《附生效条件的股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,599,574 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

本议案涉及关联交易，关联方安阳全丰生物科技有限公司持有公司 9,537,005 股，张月萍持有公司 553,520 股，武智红持有公司 549,780 股，合计 10,640,305 股回避表决。

(五) 审议通过《关于股东认购公司发行股票的关联交易议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于股东认购公司发行股票的关联交易公告》（公告编号 2017-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,599,574 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

本议案涉及关联交易，关联方安阳全丰生物科技有限公司持有公司 9,537,005 股，张月萍持有公司 553,520 股，武智红持有公司 549,780 股，合计 10,640,305 股回避表决。

(六) 审议通过《关于确认安阳全丰生物科技有限公司拟以持有的安阳全丰航空植保科技股份有限公司债权转股权所涉及的债权资产价值评估报告的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳全丰生物科技有限公司拟以持有的安阳全丰航空植保科技股份有限公司债权转股权所涉及的债权资产价值评估报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,239,879 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2017-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,239,879 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年11月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号2017-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,239,879 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日