

## 广州市青怡农业科技股份有限公司 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13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：董事长陈建勋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (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5人，持有表决权的股份14,300,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于在陕西省延安市洛川县设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟投资设立全资子公司洛川青怡果园果业有限公司，注册地为陕西省延安市洛川县，注册资本为人民币 100,000,000.00 元。经营范围：苹果种植、生产、收购、贮藏、加工、销售农产品的生产、收购、贮藏、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；销售种苗、不再分装的种子；有机肥的生产、销售；农业生产经营有关的技术、信息服务；农业生产资料研发、生产、销售；农业技术研发、推广；农业科技服务；农业投资；农资器械购买；货物进出口；技术进出口；进出口贸易。（具体公司名称、注册地址、经营范围等以工商核准登记为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,300,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市青怡农业科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2017-036

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日