证券代码：430625　　证券简称：联创种业　　主办券商：国元证券

北京联创种业股份有限公司
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12月20日

2、会议召开地点：郑州高新区企业总部基地62号楼四楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王义波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年12月4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)上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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10人，持有表决权的股份102,600,000股，占公司股份总数的96.56%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司张掖市裕丰种业有限责任公司增资的议案》

1、议案内容

为满足公司全资子公司经营发展需要，本公司拟将全资子公司张掖市裕丰种业有限责任公司注册资本增加到人民币 100,000,000.00 元，即张掖市裕丰种业有限责任公司新增注册资本人民币 39,210,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 39,210,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 102,600,000 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。

(二)审议通过《关于对全资子公司河南中科华泰农作物育种科技有限公司增资的议案》

1、议案内容

为满足公司全资子公司经营发展需要，本公司拟将全资子公司河南中科华泰农作物育种科技有限公司注册资本增加到人民币 100,000,000.00 元，即河南中科华泰农作物育种科技有限公司新增注册资本人民币 95,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 95,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数102,600,000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

（一）《北京联创种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《北京联创种业股份有限公司对外投资公告（对全资子公司张掖市裕丰种业有限责任公司增资）》

（三）《北京联创种业股份有限公司对外投资公告（对全资子公司河南中科华泰农作物育种科技有限公司增资）》

北京联创种业股份有限公司

董事会

2017年12月20日