

证券代码：871103

证券简称：中农联合

主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司 2017 年第二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 29 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：王春林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、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 8 人，持有表决权的股份 56,480,000 股，占公司股份总数的 77.76%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《山东中农联合生物科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-022)。

2、议案表决结果：

同意股数 17,900,000 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：

该议案涉及关联交易事项，关联方中国供销集团有限公司、中国农业生产资料集团公司、中国农业生产资料上海公司的股东代表均回避表决。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容

因工作变动原因，平震坤先生已向公司监事会递交辞职报告辞去监事及监事会主席职务。经中国农业生产资料集团公司推荐，拟补选陈聪聪女士为非职工代表监事候选人，任期与第二届监事会成员任期一致。

2、议案表决结果：

同意股数 56,480,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《山东中农联合生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日