

广东大众农业科技股份有限公司
2018 年第一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：2018 年 1 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：林小明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开、召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 41,860,000 股，占公司股份总数的 81.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2017 年度审计机构的议案》；

1、 议案内容

公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司业务发展的需要，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。具体情况详见公司于 2017 年 12 月 25 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）披露的《关于变更 2017 年度审计机构的公告》（公告编号：2017-032）。

2、 议案表决结果：

同意股数 41,860,000 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：

不涉及关联交易，未有回避表决情形。

(二) 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

根据公司业务发展及生产经营的需求，公司对 2018 年与各关联方产生的日常性关联交易进行了预计。具体情况详见公司于 2017 年 12 月 25 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）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-034）。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,310,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东林小明、赵小云已回避表决，回避表决股份总数为 32,550,000 股。

(三) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司拟将部分闲置办公用品出售给关联方东莞市粤源包装有限公司。具体情况详见公司于 2017 年 12 月 25 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,310,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东林小明、赵小云已回避表决，回避表决股份总数为 32,550,000 股。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容

公司出于战略发展考虑，拟对《公司章程》中的部分条款需进行

修订，具体修订情况详见公司于2017年12月25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）披露的《章程修正案》（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：

同意股数 41,860,000 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：

不涉及关联交易，未有回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的公司《2018 年第一次临时股东大会决议》；

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日