

山东东方誉源农资连锁股份有限公司

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 31 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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长李雨泽先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 1 月 15 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 或 www.neeq.cc）上发出《山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《公

公司章程》及《股东大会议事规则》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2人,持有表决权的股份37,838,334股,占公司股份总数的73.05%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<山东东方誉源农资连锁股份有限公司股票发行方案>的议案》

1.议案内容

同意公司定向发行不超过2,000,000股(含2,000,000股)人民币普通股,股票价格为6.00元/股,预计募集资金不超过人民币12,000,000元(含人民币12,000,000元),认购方以现金认购。

具体请见公司2018年1月15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或www.neeq.cc)披露的《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2018年第一次股票发行方案》(公告编号:2018-003)。

2.议案表决结果:

同意股数37,838,334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

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

同意根据实际发行情况对《公司章程》中涉及注册资本(第五条)、股份总数 (第十七条) 的条款进行相应修订。

同时，同意增加“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权”作为《公司章程》第十九条第二款。

2.议案表决结果：

同意股数 37,838,334 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

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容

同意公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关的事宜，具体包括（但不限于）：

1、为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

2、拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及其他申报、备案材料；

3、在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决定；

- 4、办理股票发行备案及股东变更登记工作；
- 5、办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；
- 6、办理本次股票发行所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.议案表决结果：

同意股数 37,838,334 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

本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于审议<山东东方誉源农资连锁股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容

同意《山东东方誉源农资连锁股份有限公司募集资金管理制度》。

具体请见公司 2018 年 1 月 15 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 或 www.neeq.cc)披露的《山东东方誉源农资连锁股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2018-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 37,838,334 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

山东东方誉源农资连锁股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 31 日