

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保科技股份有限公司 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 2 月 24 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：董事长王志国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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共 8 人，合计持有表决权的股份 22,376,099 股，占公司股份总数的 84.44%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

详见公司于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,376,099 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认安徽全丰航空植保科技有限公司增加合作方暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,376,099 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

本议案无需回避表决。

(三) 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 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳全丰航空植保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 2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,394,502 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，安阳全丰生物科技有限公司持有公司 13,597,005 股、浙江新安创业投资有限公司持有公司 3,299,991 股以及吴春波先生持有公司 1,084,601 股回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日