

证券代码：839779

证券简称：博莱股份

主办券商：东海证券

江西博莱农业高科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 27 日
- 2、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
- 3、会议召开方式：现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长唐进波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 27,650,000 股，占公司股份总数的 99.96%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

为盘活公司资产，公司拟将拥有的五台机动车（车牌号分别为：赣 G21681，赣 G25G77，赣 GOR199，赣 G5T326，赣 G1V767）转让给江西博泰运通物流有限公司，转让机动车涉及的关联交易金额为人民币 39,260.00 元。

具体情况详见公司于 2018 年 2 月 1 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）披露的公司《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

股东唐进波作为该议案的关联董事，其持有的 10,200,000 股回避表决。

(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

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度发生日常性关联交易情况如下：

(1) 公司向关联方九江博莱农业生态园有限公司购买生猪，预计 2018 年关联交易金额不超过 8,000,000.00 元人民币；公司向关联方九江博莱彩印包装有限公司购买包装材料，预计 2018 年关联交易金额不超过 300,000.00 元人民币；

(2) 股东九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司、九江博客莱食品有限公司、唐进波、熊俊芳、梁康华及其关联方肖剡戟、黄小芸、汪喜秀为公司 2018 年银行贷款提供担保，预计担保金额不超过 20,000,000.00 元人民币。

具体情况详见公司于 2018 年 2 月 1 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）上披露的公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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：

公司所有出席本次股东大会的股东都是本议案关联股东，不适用回避表决制度。

(三) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司战略发展和业务需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签章的《江西博莱农业高科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日