

证券代码：430625

证券简称：联创种业

主办券商：国元证券

北京联创种业股份有限公司 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 3 月 26 日
- 2、会议召开地点：郑州高新区企业总部基地 62 号楼四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王义波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 3 月 9 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) 上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份 102,600,000 股，占公司股份总数的 96.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售公司马寨加工厂相关土地、房屋及附属设施暨关联交易的议案》

1、议案内容

北京联创种业股份有限公司拟向河南昊祺企业管理咨询有限公司出售其马寨加工厂相关土地、房屋及附属设施，转让价格为人民币32,018,191.00元。自标的资产交付日起，河南昊祺企业管理咨询有限公司将标的资产提供给北京联创种业股份有限公司使用，使用期限至2019年12月31日或北京联创种业股份有限公司单方面提出的其他日期，租金为23.19万元/月。

2、议案表决结果：

同意股数38,840,000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：

回避表决情况：关联股东王义波、彭泽斌回避此次表决。

三、备查文件目录

(一)《北京联创种业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

(二)《北京联创种业股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》；

北京联创种业股份有限公司

董事会

2018年3月26日