

证券代码：837744

证券简称：吉林农信

主办券商：国信证券

## 吉林省农业综合信息服务股份有限公司

### 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 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：吉林省长春市自由大路 6152 号 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：赵明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司于 2017 年 6 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关

于吉林省农业综合信息服务股份有限公司股票发行方案的议案》，同时修改了公司章程；根据长春市工商行政管理局要求，公司变更注册资本应当在召开股东大会之日起一个月内完成工商变更登记，故公司已于 2017 年 08 月 03 日完成了注册资本的工商变更，注册资本变更为 2,500 万元。现公司因战略调整，终止 2017 年第一次股票发行，故需减少注册资本至 2,000 万元，以保证工商登记的注册资本信息与实际情况相符。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司章程第五条：公司注册资本为人民币 2500 万元，等额划分为 2500 万股。变更为：公司注册资本为人民币 2000 万元，等额划分为 2000 万股。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

**三、备查文件目录**

《吉林省农业综合信息服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-030

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

2018年7月24日