

证券代码：834637

证券简称：禾益化工

主办券商：西南证券

## 江西禾益化工股份有限公司

### 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8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈伯阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 124,619,800 股，占公司表决权股份总数的 71.21%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修改<江西禾益化工股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

修正公司章程，将经营范围中的水溶肥料扩展为肥料。

详见公司于2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江西禾益化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 124,619,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

- 1、《江西禾益化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日