

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年第三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17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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，配合公司经营发展需要，经慎重考虑，公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。详见8月2日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/index>)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-033）。

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《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌的各项事宜。

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）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

具体详见8月2日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/index>)披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-034）。

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 年第三次临时股东大会会议决议》

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日