

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年第五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31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29,344,666股，占公司表决权股份总数的99.97%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,344,666 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字盖章确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司 2018 年第五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 8 月 31 日