

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司 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9月7日
- 2.会议召开地点：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：常青山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定，所做决议合法有效。

（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 82,000,000 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《关于公司<2018年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22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）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 82,000,000 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

该议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于补充确认农行授信额度暨追加关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2018-047)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案涉及关联交易事项,关联股东魏存成、朱安曲、常青山、陕西好邦农业科技股份有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认渭南石羊畜牧科技有限公司上半年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2018-047)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案涉及关联交易事项,关联股东魏存成、朱安曲、常青山、陕西好邦农业科技

股份有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认公司上半年羽毛粉采购关联交易的议》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22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)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2018-047)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案涉及关联交易事项,关联股东魏存成、朱安曲、常青山、陕西好邦农业科技股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日