

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司 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9月12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：董事长周阿祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,591,500 股，占公司有效表决权股份总数的 88.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河南金凤牧业设备股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的》 议案

1.议案内容：

为进一步扩大公司经营规模，促进公司良性发展，增强资本实力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司拟发行股票募集资金。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《河南金凤牧业设备股份有限公司 2018 年第一次股票发行方

案》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,591,500 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

本次表决事项不涉及关联交易，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

授权内容：

（1）、授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（3）、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

（4）、在办理本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（6）、办理与本次股票发行有关的其他一切事宜；

2.议案表决结果：

同意股数 38,591,500 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

本次表决事项不涉及关联交易，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避。

（三）审议通过《关于修订公司章程的》议案

1.议案内容：

同意根据股票发行完毕后股本的变化及相关事宜，对《公司章程》中的股本结构等相关内容进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 38,591,500 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

本次表决事项不涉及关联交易，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避。

（四）审议通过《关于<设立公司募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关的规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专项账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 38,591,500 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

本次表决事项不涉及关联交易，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避。

三、备查文件目录

《河南金凤牧业设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日