

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 2019 年第一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：2019 年 1 月 8 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

《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, 占公司有表决权股份总数的 99.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈江西博莱农业高科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》、《公司法登记管理条例》的规定,对《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》进行修订。

原《公司章程》第四章第四节第四十七条：

“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。”

现修订为：

“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面、传真、电子邮件、公告或者其他形式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面、传真、电子邮件、公告或者其他形式通知各股东。”

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 19 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《江西博莱农业高科技股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2018-038）。

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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

（1）公司向关联方九江博莱农业生态园有限公司购买生猪，预计 2019 年关联交易金额不超过 8,000,000.00 元人民币；公司向关联方九江博莱彩印包装有限公司购买包装材料，预计 2019 年关联交易金额不超过 300,000.00 元人民币；

（2）股东九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司、九江博客莱食品有限公司、唐进波、熊俊芳、梁康华及其关联方肖剡戟、黄小芸、汪喜秀为公司 2019 年向金融机构借款提供担保，预计担保金额不超过 20,000,000.00 元人民币。

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 19 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）上披露的公司《关于

预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

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 0.00%；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

公司所有出席本次股东大会的股东都是本议案关联股东，不适用回避表决制度。

三、备查文件目录

与会股东签章的《江西博莱农业高科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 8 日