

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司 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 25 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：林也诗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 39,519,167 股，占公司有效表决权股份总数的 75.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需要，拟对公司的经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加：“饲料的生产和销售。”具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《湖北任森农业科技发展股份有限公司关于补充确认变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 39,519,167 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

无

(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：

详见公司于 2019 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 39,519,167 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

由于出席本次临时股东大会的股东均为本议案之关联方，因此，根据相关规定，上述股东均未回避表决。

三、备查文件目录

《湖北任森农业科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日