

证券代码：832410

证券简称：科神股份

主办券商：国信证券

## 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司

### 2019年第三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2月12日

2.会议召开地点：新疆科神农业装备科技开发股份有限公司2楼211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：李海山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数34,798,777股，占公司有效表决权股份总数的69.6%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认公司高级管理人员以个人信用为本公司销售分公司产品买卖合同提供担保》议案

##### 1.议案内容：

具体情况详见2019年1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《新疆科神农业装备科技开发股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-027）

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,687,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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 99,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%。

## 3.回避表决情况

李海山系新疆科农业装备科技开发股份有限公司董事、董事长，回避表决；李愈系新疆科农业装备科技开发股份有限公司董事回避表决；回避股数 4,011,036 股。

## 三、备查文件目录

《新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

新疆科神农业装备科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日