

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

上海善之农电子商务科技股份有限公司

2019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：2019年2月15日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王守罡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开已于第二届董事会第五次会议审议通过，且会议通知于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等各项法律、法规的规定，所作的决议均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数28,302,696股，占公司表决权股份总数的84.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

- 1.议案内容：

详细情况请参见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海善之农电子商务科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（详见公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,302,696 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。

三、备查文件目录

（一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日