

证券代码：831102

证券简称：湘佳牧业

主办券商：山西证券

湖南湘佳牧业股份有限公司 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 2 月 27 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：喻自文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需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 40 人，持有表决权的股份总数 75,150,000 股，占公司表决权股份总数的 98.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上市后适用的〈公司章程（草案）〉议案》

1.议案内容：

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于

修改《中华人民共和国公司法》的决定》第四次修正)、《公司法》(2018年修订)、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《上市公司章程指引》的相关规定,为配合公司本次申请公开发行股票并在深圳证券交易所上市的需要,公司董事会对《公司章程(草案)》进行了修订,并制定了新的《湖南湘佳牧业股份有限公司(草案)》,自公司公开发行股票上市之日起生效实施。

2.议案表决结果:

同意股数 75,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;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 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二)审议通过《关于对公司 2018 年度的关联交易进行审查和确认的议案》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,对于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间公司所发生的所有日常性关联交易和偶发性关联交易事项予以审议。

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

表决结果:关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、饶天玉、杨明辉、杨文峰、杨全珍、杨要珍、喻白云回避,同意股数 20,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;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 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

表决结果:关联股东邢卫民、杨明辉回避,同意股数 49,370,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;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 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(3) 关联方承包工程情况

表决结果:关联股东喻自文、喻白云回避,同意股数 49,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;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 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(4) 关联租赁情况

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民回避，同意股数 25,150,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

(5) 关联担保情况

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民回避，同意股数 25,150,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

(6) 关键管理人员报酬

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、何业春、唐善初、饶天玉回避，同意股数 22,750,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

(7) 关联方应收应付款项

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、饶天玉、杨明辉、杨文峰、杨全珍、杨要珍、喻白云、何业春、唐善初、郑泽敦回避，同意股数 19,020,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

(8) 其他关联交易

表决结果：关联股东喻自文回避，同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,020,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、饶天玉、杨明辉、杨文峰、杨全珍、杨要珍、喻白云、何业春、唐善初、郑泽敦回避。

三、备查文件目录

《湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日