

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

云南威鑫农业科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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03月07日
2. 会议召开地点：昆明市盘龙区白龙路283号兴昭大酒店会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日书面通知
5. 会议主持人：段政廷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司所处的发展阶段及资本市场的计划路径，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效地整合公司内外部资源，进一步促进公司的良好发展，现公司决定申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 07 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系

统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项议案之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 07 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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会

的议案》

1. 议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，现提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议本次董事会所提议案。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 07 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南威鑫农业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日