

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 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 03 月 25 日
2. 会议召开地点：云南省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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：段政廷董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人

民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,280,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）否决《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：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 61,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项,无回避表决情况。

(二) 否决《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：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 61,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项,无回避表决情况。

(三) 否决《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：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 61,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《云南威鑫农业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日