

22 证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

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 3 月 29 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：王志国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,265,099 股，占公司表决权股份总数的 84.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 22,265,099 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,368,103 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

本议案涉及关联交易，关联股东代表王志国、俞胜华回避表决。

三、备查文件目录

《安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日