

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：安信证券

福建白水农夫农业股份有限公司

2017 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：2017 年 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：屏南县际头工业园区
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴治模
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 12,690,000 股，占公司股份总数的 78.09%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于选举洪金条为公司第一届董事会董事的议案

1.议案表决结果：

同意股数 12,690,000 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避。

(二)审议通过关于公司与具体对象签署附生效条件的《股份认购协议书》的议案

1.议案表决结果：

同意股数 12,690,000 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避。

(三)审议通过关于福建白水农夫农业股份有限公司股票发行方案的议案

3.议案表决结果：

同意股数 12,690,000 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%。

4.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避。

(四)审议通过关于修改公司章程的议案

1.议案表决结果：

同意股数 12,690,000 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避。

(五)审议通过关于授权董事会办理本次股票发行相关手续的议案

1.议案表决结果：

同意股数 12,690,000 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避。

(六)审议通过关于公司募集资金管理度的议案

1.议案表决结果：

同意股数 12,690,000 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避。

(七)审议通过关于设立募集资金专户的议案

1.议案表决结果：

同意股数 12,690,000 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避。

(八)审议通过关于签订募集资金三方监管协议的议案

1.议案表决结果：

同意股数 12,690,000 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避。

三、备查文件目录

(一) 福建白水农夫农业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议；

- (二) 福建白水农夫农业股份有限公司股票发行方案；
- (三) 关于公司募集资金管理度。

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日