

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018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：2018年1月12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：董事长宁凯林。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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2人，持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于终止 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

为了进一步聚焦突出主业，把更多的资源集中在肉牛产业上，以增强公司整体竞争力，提高公司整体盈利能力和抗风险能力，拟终止 2017 年第一次股票发行计划。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

3.回避表决情况：

无。

(二)审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟注销广州市梵净山食品科技有限公司、深圳市梵净山食品科技有限公司、东莞市梵净山食品科技有限公司三家全资子公司。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

3.回避表决情况：

无。

(三)审议通过《关于公司拟向关联方转让全资子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将旗下全资子公司铜仁跑山牛食品有限公司、怀化梵净山食品科技有限公司股权全部转让给贵州梵净山生态农业股份有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联股东应回避表决，导致所有股东都要回避表决，因此所有股东都不回避表决。关联股东所持有的股份 4000 万股计入对本议案有表决权的股份总数。因此本议案有表决权的股份总数为 4000 万股。

(四)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

拟将公司经营范围由“牲畜、家禽饲养及销售；有机肥料及微生物肥料制造及销售；屠宰及肉类加工与销售；蔬菜、水果和坚果加工与销售；农产品和水产品收购、初加工及销售；方便食品、乳制品、预包装食品制造与销售；智能厨房研发、制造与销售；单位后勤管理

服务及人力资源服务；餐饮管理与服务；仓储物流服务、国内及进出口贸易（危化品除外）；农业技术及食品技术研发、推广与服务；互联网信息技术开发与应用。”变更为“牲畜、家禽饲养及销售；有机肥料及微生物肥料制造及销售；屠宰及肉类加工与销售；蔬菜、水果和坚果加工与销售；农产品和水产品收购、初加工及销售；仓储物流服务、国内及进出口贸易（危化品除外）；农业技术研发、推广与服务；互联网信息技术开发与应用。”（最终以股转公司和工商部门审核通过登记内容为准）

同时，根据拟变更的公司经营范围对公司章程相关条款进行修正。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日