

证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券

## 上海奕方农业科技股份有限公司 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 19 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：董事长黄锦荣
- 5、会议主持人：董事长黄锦荣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开、召集程序符合有关《公司法》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 4 人，持有表决权的股份 67,175,300 股，占公司股份总数的 67.18%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,175,300 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事项，但因钱永明、荣港集团(香港)有限公司、上海翰盈投资有限公司、上海润凯投资有限公司四位股东均需回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

**(二) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》**

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,175,300 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海奕方农业科技股份有限公司



2018年1月19日