

证券代码：836492

证券简称：种源农业

主办券商：安信证券

江西省种源生态农业股份有限公司 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 2 月 6 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：董事会
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（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 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年年度审计机构，将拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

四、备查文件目录

（一）《江西省种源生态农业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江西省种源生态农业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日