

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：2018 年 2 月 25 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

对在 2018 年度向关联方销售商品、采购商品、租赁房屋设备、接受关联方财务资助等日常性关联交易事项进行预计。公司已于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）对议案内容进行公告，公告编号 2018-005。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

关联股东（包括股东授权委托代表）贵州梵净山生态农业股份有限公司回避表决，其所持有的 3600 万股不计入对本议案有表决权的股份总数，本议案有表决权股份总数为 400 万股。

三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018 年第二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 2 月 26 日