

上海奕方农业科技股份有限公司 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 6 月 1 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 5 人，持有表决权的股份 71,393,100 股，占公司股份总数的 71.39%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司发起人公司名称变更并修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司发起人原公司名称是：深圳市金立创新投资有限公司，现变更为：深圳市新基地创新投资有限公司。

据此，上海奕方农业科技股份有限公司的《公司章程》第十七条需相应修改。

2、议案表决结果：

同意股数 71,393,100 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。。

(二) 审议通过《关于〈上海奕方农业科技股份有限公司章程修正案〉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变更经营范围和修改公司章程的公告》（公告编号：2018-014）

2、议案表决结果：

同意股数 71,393,100 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。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司发起人公司名称变更及章程修正案工商变更登记备案事宜的议案》

1、议案内容

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司发起人公司名称变更及章程修正案工商变更登记备案事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 71,393,100 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 年第二次临时股东大会决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

