证券代码：831492　　证券简称：安信种苗　　主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司

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 6 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：董事长韩吉书

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 16 人，持有表决权的股份 31,341,600 股，占公司股份总数的 55.69%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

原《公司章程》第一章“总则”第四条为：“公司注册资本为人民币4690万元”，现修改为：“公司注册资本为人民币5628万元”。

公司章程第十七条第二款原为：“公司股份总数为4690万股，全部为普通股”，现修改为：“公司股份总数为5628万股，全部为普通股”。

其他事项不变。

2.议案表决结果：

同意股数31,341,600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，无股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2018年6月7日