

甘肃菁茂生态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 06 月 19 日
2. 会议召开地点：甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司行政会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：舒芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，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 【15】 人，持有表决权的股份 【38,488,400】 股，占公司股份总数的

【58.46】%。

二、议案审议情况

1、审议《公司拟与景泰县农业建设投资开发有限责任公司进行战略合作并签署相关协议的议案》。

议案内容：为全面贯彻党的十九大和中央农村工作会议及省委农村工作会议精神，深入落实精准扶贫精准脱贫基本方略景泰县农业建设投资开发有限责任公司（以下简称“农投公司”）与公司拟进行战略合作，并签订《景泰县精准脱贫万亩甘草种植项目合作协议》，菁茂农业将获得 1.7 亿元项目资金用于扩大甘草种植规模；农投公司将 4045.6 亩国有土地一定期限的使用权租赁给公司，并拟择机认购公司定向增发的股份，认购价格需依据市场交易价格双方协商后确定。其他具体事项以双方签订的《景泰县精准脱贫万亩甘草种植项目合作协议》为准。

表决结果：【38,488,400】股赞成（占出席会议有表决权股份总数的 100%），0股反对，0股弃权，通过该议案。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2018-【034】

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 19 日