

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司 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23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：潘尉尉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事会召集，董事长潘尉尉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(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6人，持有表决权的股份150,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提前换届选举产生新一届董事会的议案》

1. 议案内容

2018年1月3日，收购人潘尉尉以协议转让的方式受让北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“国农基业”）1,000,000股，上述情况已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了公告。收购完成后，潘尉尉成为公司的控股股东。鉴于此，公司全体董事同意提前换届选举新一届的董事会。

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

无

(二) 审议通过《关于选举潘尉尉为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容

选举潘尉尉为公司第三届董事会董事。

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

无

(三) 审议通过《关于选举李英梅为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容

选举李英梅为公司第三届董事会董事。

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

无

(四) 审议通过《关于选举游晓华为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容

选举游晓华为公司第三届董事会董事。

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

无

(五) 审议通过《关于选举刘博为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容

选举刘博为公司第三届董事会董事。

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

无

(六) 审议通过《关于选举朱克非为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容

选举朱克非为公司第三届董事会董事。

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

无

(七) 审议通过《关于提前换届选举产生新一届监事会的议案》

1. 议案内容

2018年1月3日，收购人潘尉尉以协议转让的方式受让北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“国农基业”）1,000,000股，上述情况已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了公告。收购完成后，潘尉尉成为公司的控股股东。鉴于此，公司全体监事同意提前换届选举新一届的监事会。

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

无

(八) 审议通过《关于选举李宏安为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

选举李宏安为公司第三届监事会非职工代表监事。

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

无

(九) 审议通过《关于选举苗丽萍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

选举苗丽萍为公司第三届监事会非职工代表监事。

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

无

三、备查文件目录

《北京国农基业科技发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日