

浙江原态农业股份有限公司 2018年第六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29日
- 2、会议召开地点：浙江原态农业股份有限公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长徐伟凑先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2018年第六次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《浙江原态农业股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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5人，持有表决权的股份25,520,235股，占公司股份总数的85.07%。



二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于取消设立中外合资企业的议案》。

1、 议案内容

公司原计划与 BEST IMPOT-EXPORT S.L 共同设立参股子公司“浙江原态科技股份有限公司”，该事项已经公司第二届董事会第十四次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过，现因本次设立条件不成熟，相关工作仅处于意向阶段，公司对外投资未具体实施，合作双方均未对该项投资签订任何协议，经公司研究决定取消设立上述中外合资企业事项。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,520,235 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1. 《浙江原态农业股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日