

证券代码：835662

证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

江苏明天种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 7 月 5 日
2. 会议召开地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：严辉民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 18 人，持有表决权的股份 123,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对参股公司追加投资的议案》

1. 议案内容

截止 2018 年 6 月合资公司前期注册资本 500 万美元，双方已投资到位，合资公司充分发挥一带一路的经营理念 and 思路，在水稻产业和蓖麻产业上提升规模和影响，经近两年考察调研，合资公司拟追加注册资本 1200 万美元。

具体情况参见 2018 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对参股公司追加投资公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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

- 1、《江苏明天种业科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《江苏明天种业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日