

证券代码：831136

证券简称：颖元股份

主办券商：国融证券

安徽颖元农业科技股份有限公司 2018 年第三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 8 月 20 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：梁亦才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 84,714,000 股，占公司表决权股份总数的 72.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认实际控制人为公司借款提供质押反担保暨关联交易的》 议案

1.议案内容：

2018 年 7 月 31 日，公司实际控制人梁亦才先生将其持有的公司 1500 万股股份质押给阜阳市融资担保有限公司，为公司向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 1,500 万元提供质押反担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人梁亦才先生回避表决。

三、备查文件目录

1、《安徽颖元农业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

安徽颖元农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日