证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 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9月21日
2. 会议召开地点：浙江强顺饲料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋国强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东代表共2人(代表3名股东)，持有表决权的股份总数 18,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-023）及《关联交易公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,500,000 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

根据《股东大会议事规则》第五十二条之规定，“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东审议通过。”本议案涉及关联交易事项，公司全体股东与审议的关联交易事项存在关联关系，股东不予回避。

三、备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2018年9月25日