

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 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10月26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：董事长 李雪梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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8人，持有表决权的股份总数54,404,000股，占公司有表决权股份总数的51.39%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

因公司自身经营发展需要拟终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，经公司审慎研究决定，拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回终止挂牌的申请材料。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,404,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理撤销

申请股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,404,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《四川川娇农牧科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日