

证券代码：833763

证券简称：原态农业

主办券商：财通证券

## 浙江原态农业股份有限公司 2018年第八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11月7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：徐伟凑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年第八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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数27,202,000股，占公司表决权股份总数的90.67%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

#### 1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（2018-054）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,202,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于取消〈股票发行方案〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

原公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于〈股票发行方案〉的议案》，发行的股票数量不超过 20,000,000 股（含 20,000,000 股），每股价格为人民币 1.50 元，预计募集资金总额不超过人民币 30,000,000.00 元（含 30,000,000.00 元）。现因考虑到公司的实际情况，经与投资者友好协商，现取消此次《股票发行方案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,200,530 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

本议案涉及关联回避事项，关联股东李山投资集团有限公司回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字的《2018年第八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11月8日