

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环中路 40 号 3 幢 3 层 3174 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长潘尉尉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事会召集，董事长潘尉尉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,499,500 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2019 年度可能发生的日常性关联

交易做出如下预计：

为补充流动资金，公司股东上海亚创投资咨询有限公司向公司提供借款，预计 2019 年度全年累计发生额不超过 1,000 万元人民币，借款利息为零。

2.议案表决结果：

同意股数 8,999,000 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

上海亚创投资咨询有限公司与本议案存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《北京国农基业科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日