

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

## 上海中卉生态科技股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区军工路3650号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：柯思征
- 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、法规及《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6人，持有表决权的股份总数21,588,000股，占公司有效表决权股份总数的71.96%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于控股股东及其配偶为本次借款提供担保暨构成关联交易》议案

##### 1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《上海中卉生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2018-011）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 8,639,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东柯思征、厦门市中卉生物工程有限公司回避表决。

## （二）审议通过《关于改聘公司 2018 年年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《会计师事务所变更公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,588,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海中卉生态科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日