

证券代码：838638

证券简称：汇蓝农业

主办券商：东海证券

上海汇蓝农业股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：松江区泖港镇西厍路 108 号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：周少英
5. 会议主持人：周少英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，拟对公司章程进行修订。公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《上海汇蓝农业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日