

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司

2019年第1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29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：吴文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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3人，持有表决权的股份总数161,914,550股，占公司表决权股份总数的95.41%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司向控股股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）借款人民币不超过400万元，具体借款期限按合同约定期限执行，公司借款利率为年利率6%，按实际占用金

额和期限计息。该项议案构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 3,244,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2%；反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.32%；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

关联股东北京大北农科技集团股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日