

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：贵州省铜仁市万山区梵净山生态农业科技园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：第二届董事会
- 5.会议主持人：董事长宁凯林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据公司实际经营情况，预计了 2019 年向关联方销售商品、接受关联方财务资助等日常性关联交易事项；在预计的 2019 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议；本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。2019 年度日常性关联交易的具体预计情况详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》和《股东大会议事规则》，关联股东应回避表决，导致所有股东回避表决，无法形成有效决议。针对该议案，关联股东都不回避表决，本议案有表决权股份总数 4000 万股。

三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日