

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 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 5 月 8 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：董事长蔡爱国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 174,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

公司以支付现金方式购买江苏常隆农化有限公司（以下简称“常隆农化”）股东北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）持有的常隆农化 2%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200 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

本议案涉及关联事项，关联股东北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司回避表决，回避股数 174,979,800 股。

（二）审议通过《关于同意签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司与颖泰生物、常隆农化共同签署附生效条件的《股权转让协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200 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

本议案涉及关联事项,关联股东北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司回避表决,回避股数 174,979,800 股。

(三) 审议通过《关于公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组符合非上市公司重大资产重组管理办法第三条规定的议案》

1. 议案内容:

公司本次交易符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条关于“公众公司实施重大资产重组,应当符合下列要求:(1)重大资产重组所涉及的资产定价公允,不存在损害公众公司和股东合法权益的情形;(2)重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法;所购买的资产,应当为权属清晰的经营性资产;(3)实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力,不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;(4)实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。”

2. 议案表决结果:

同意股数 174,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于批准公司支付现金购买资产暨重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》

1. 议案内容：

公司以支付现金方式购买常隆农化股东颖泰生物持有的常隆农化2%股权，常隆农化聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易的相关资产进行审计、公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司分别对本次交易的相关资产进行评估。与会股东对公司引用四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（川华信审（2019）033-01号）、对重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《评估报告》（重康评报字（2019）第45号）进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于批准<江西禾益化工股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《江西禾益化工股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》，并就本次重大资产重组事宜按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于信息披露的监管要求履行信息披露义务。本次支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 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

本议案审议本次重大资产重组相关正式披露文件，不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组相关事宜的议案》

1. 议案内容：

股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于：

（1）、授权公司董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次交易的具体方案；

(2)、授权公司董事会向有关部门递交所有材料的准备、报审，本次重大资产重组工作有关部门所有核准及批复文件手续的办理；

(3)、授权公司董事会根据主管部门的政策规定或意见反馈，对本次重大资产重组方案作相应调整；

(4)、授权公司董事会决定并聘请参与本次交易的中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

(5)、授权公司董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易相关的其他事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《江西禾益化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日