

证券代码：870837

证券简称：鸿泰种业

主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司

2019年第三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26日
2. 会议召开地点：甘肃省张掖市张肃公路12公里处甘肃鸿泰种业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马海文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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2人，持有表决权的股份总数29,000,000股，占公司表决权股份总数的96.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，结合《公司法》、《公司章程》的有关规定，变更公司经营范围及修订公司章程相关部分。议案内容详见公司2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-022）；

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《甘肃鸿泰种业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日