

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司 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 6 月 6 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：戴祖云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,定于 2019 年 6 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 39,752,000 股，占公司表决权股份总数的 91.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2019 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《江淮园艺：关于申请银行贷款暨偶发性关联交易公告》（公告号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,879,040 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

此议案涉及关联事项，关联股东合肥江淮园艺研究所（普通合伙）持有 13,192,960 股回避表决，占公司股份总额的 30.30%；关联股东戴祖云持有 11,680,000 股回避表决，占公司股份总额的 26.83%。

三、备查文件目录

《安徽江淮园艺种业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日