

证券代码：839100

证券简称：智诚股份

主办券商：华龙证券

山东智诚农牧发展科技股份有限公司

2019年第五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12日
- 2.会议召开地点：山东省滨州市无棣县经济开发区星湖二路北侧智诚股份会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：尹玉哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,400,000 股，占公司表决权股份总数的 98.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司注册地址由无棣县车王镇西李村变更为山东省滨州市无棣县经济开发区星湖二路北侧，同时修改公司章程，具体内容详见公司于2019年5月28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）上刊登的《山东智诚农牧发展科技股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,400,000 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

无

三、备查文件目录

《山东智诚农牧发展科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

山东智诚农牧发展科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日