

证券代码：872436

证券简称：绿州农业

主办券商：太平洋证券

漳州绿州农业发展股份有限公司 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 28 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：董事长黄卫刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必须程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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《关于设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《漳州绿州农业发展股份有限公司对外投资设立全资子公司

司的公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

因本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《漳州绿州农业发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

漳州绿州农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日