

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：郑州市英协路福元路华悦时间广场 13 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：李吉生
- 5.会议主持人：孟庆莲
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,546,838 股，占公司表决权股份总数的 68.1716%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

结合 2018 年度的董事会主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》报股东大会审议，报告对 2018 年董事会工作进行了总结，并提出 2019 年的工作重点和工

作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 28,546,838 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

结合 2018 年度的监事会主要工作情况，监事会拟定《2018 年度监事会工作报告》报股东大会审议，报告对 2018 年监事会工作进行了总结，并提出 2019 年的工作重点和工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 28,546,838 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：陈红岩、杨雅雅

（三）结论性意见

本所律师认为，除上述对决议未产生实质影响的瑕疵（部分董事、高级管理人员及全体监事未列席会议，以及表决程序因无监事代表参与计票和监票）情形外，公司本次股东大会的其他召集程序，召集人资格和出席会议人员资格、表决结果等，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日