

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年第六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7月4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 94,800,000 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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟在巴林右旗投资设立全资子公司内蒙古智农发农业科技有限公司建设肉鸭产业化现代田园综合体项目，在巴林右旗辖区三个苏木镇建设占地 3000 亩的种鸭厂；逐步建设与之配套的饲料厂、孵化场及商品鸭养殖厂，肉鸭屠宰及深加工等项目。

2.议案表决结果：

同意股数 94,800,000 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

(二) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟与广西富凤农牧集团有限公司在饲料生产、养殖、孵化等产业链进行全面合作，共同出资设立控股子公司。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司以现金出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%；广西富凤现金出资 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%。

2.议案表决结果：

同意股数 94,800,000 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 年第六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 7 月 4 日