

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司 2019年第三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8日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,720,000 股，占公司表决权股份总数的 71.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司陕西麦草人商业运营有限公司出售二级子公司麦草人（北京）电子商务有限公司的议案》

1.议案内容：

基于陕西麦草人农业科技股份有限公司（以下简称：公司）未来发展战略需要，为

整合业务板块，优化资源配置，结合麦草人（北京）电子商务有限公司（以下简称“麦草人电商”）经营状况、财务状况、发展前景等因素，子公司陕西麦草人商业运营有限公司将持有的麦草人电商 100%股权，以麦草人电商 2019 年 5 月净资产 2,554,864.93 元转让给陕西爱创途实业有限公司，并签订《股权转让协议》。

议案内容详见 2019 年 6 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告《麦草人：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-017）及《麦草人：出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 930,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东刘晓阳及一致行动人陕西爱创途实业有限公司回避表决，股东沈言回避表决，回避表决股份总数为 22,790,000 股。

三、备查文件目录

经参会股东签字并加盖公章的《2019 年第三次临时股东大会会议决议》

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日