

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

## 上海善之农电子商务科技股份有限公司

### 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7月11日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王守罡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已于第二届董事会第十一次会议审议通过，会议通知于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登。公司于2019年7月1日召开2019年第一次临时股东大会并增加临时提案，相应的公告已于同日在全国股转系统披露。

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，所作决议均合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数29,485,696股，占公司有效表决权股份总数的88.33%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

### 1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《善之农：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（详见公告编号：2019-037）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,485,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

### 1.议案内容：

授权董事会办理公司摘牌事项。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,485,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《善之农：关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（详见公告编号：2019-038）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,485,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订公司拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2019 年 7 月 1 日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《善之农：关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（修订）》（详见公告编号：2019-041）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,485,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日