

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 2019年第二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15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：吴文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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2人，持有表决权的股份总数158,670,550股，占公司有表决权股份总数的93.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

根据股转公司《信息披露细则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司2019年1-5月份关联交易，交易金额为32,857,491.13元。

2.议案表决结果：

同意股数19,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.57%；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

关联股东北京大北农科技集团股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司向农信(厦门)融资租赁有限责任公司借款暨关联交易的补充确认》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，2019年2月，山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）向农信(厦门)融资租赁有限责任公司借款人民币不超过179.95万元，具体借款期限及利率按合同约定期限执行，现对此借款进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.57%；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

关联股东北京大北农科技集团股份有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度部分日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度部分日常性关联交易，总计 6,940 万元，其中：采购商品、接受劳务总计 6,000 万元；关联担保 940 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.57%；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

关联股东北京大北农科技集团股份有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于变更法定代表人》议案

1. 议案内容：

公司原法定代表人田荣昌先生因故去世，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需要，拟对公司法定代表人进行变更，具体内容如下：

原法定代表人：田荣昌。

变更后法定代表人：吴文。

2. 议案表决结果：

同意股数 158,670,550 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

(一) 《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日