

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 年第七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 17 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：董事长尹玉哲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 96,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

- 1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划,为更好地实现公司及全体股东利益的最大化,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果:

同意股数 96,000,000 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《关于授权董事会全权办理公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容:

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,同意提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:

- 1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
- 2、批准、签署与终止挂牌相关的文件;
- 3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 96,000,000 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）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,000,000 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 年第七次临时股东大会决议》

山东智诚农牧发展科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日