

证券代码：838543

证券简称：沃土种业

主办券商：财达证券

河北沃土种业股份有限公司 2019年第一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：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：柳继凤
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数74,317,800股，占公司表决权股份总数的93.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消2018年年度权益分派的致歉公告》议案

1.议案内容：

经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议公司审议通过了《关于

2018 年度利润分配预案》的议案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）、每 10 股送红股 2 股和以资本公积金每 10 股转增 1 股。该利润分配议案经 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，并于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2019-007。

由于工作人员对相关业务规定理解不准确，导致送红股、派发现金红利合计超出合并报表未分配利润，公司无法按照股转公司的要求在规定时间内继续进行 2018 年年度权益分派，因此本次权益分派取消。具体情况详见公司于在全国股转系统指定信息披露平台披露的《河北沃土种业股份有限公司关于取消 2018 年年度权益分派的致歉公告》（公告号：2019-023）

2.议案表决结果：

同意股数 74,317,800 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北沃土种业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日