

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司 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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱方金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上公告了 2019 年第一次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18 人，持有表决权的股份总数 74,682,490 股，占公司表决权股份总数的 70.43%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于转让子公司认缴出资权暨关联交易》的议案

1.议案内容：

根据自身经营需要，为了整合资源，经慎重考虑，公司拟决定向李生花转让湖南志和种业科技有限公司 1530 万元的认缴出资权，详见公司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）上披露的《关于转让子公司认缴出资权暨关联交易》的公告（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 74,682,490 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日