

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3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8月21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：吴文董事长
- 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1人，持有表决权的股份总数138,720,550股，占公司表决权股份总数的80.93%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司现拟注销全资子公司无棣县荣昌畜牧职业培训学校。

公司注销子公司后，子公司不再纳入公司合并范围。本次子公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 138,720,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.93%；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

《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年第 3 次临时股东大会会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日