

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：申万宏源

湖北康农种业股份有限公司 2019年第三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23日
- 2.会议召开地点：湖北康农种业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长方燕丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》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 17 人，持有表决权的股份总数 32,837,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,305,999.61 元，母公司未分配利润为 33,393,054.26 元。资本公积为 39,024,200.42

元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 38,904,200.42 元，其他资本公积为 120,000.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,837,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日