

证券代码：833273 证券简称：蓝思种业 主办券商：太平洋证券

山东蓝思种业股份有限公司 2019 年第二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 9 月 10 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：葛长利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，会议的召集、召开符合有关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 82,450,000 股，占公司表决权股份总数的 81.18%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,450,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《山东蓝思种业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东蓝思种业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日