

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年第四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11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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份158,670,550股，占公司有效表决权股份总数的93.5%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《山东荣昌育种股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本次审议的2019年半年度报告详见《山东荣昌育种股份有限公司2019年半年度报告》。

附件：

《山东荣昌育种股份有限公司2019年半年度报告》。

## 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 81.74%；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 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.76%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

### （二）审议通过《关于公司股权质押的议案》议案

#### 1.议案内容：

- 1、反担保金额：不超过 1,500 万元人民币；
- 2、担保方式：为无棣担保公司提供股权质押反担保；
- 3、保证期限：以无棣担保公司实际为荣昌育种提供担保合同为准；

#### 2.议案表决结果：

同意股数 158,670,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.5%；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 年第四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 9 月 12 日