

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：第三届董事会
5. 会议主持人：董事长沈建鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司拟对注册地址变更及修订相关部分章程。具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将于股东大会审议通过后，尽快提交工商行政管理部门核定办理工商变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

三、备查文件目录

(一)《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日