

证券代码：832529

证券简称：裕农科技

主办券商：开源证券

深圳市裕农科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月1日以电话、传真及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：申光荣（董事长）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟将注册地址由深圳市龙华新区观澜章阁社区老村东区73号10栋、9栋B面变更为深圳市龙华区观澜街道观光路1301-74号银星智界4号楼(综合楼)【411B】号。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www. neeq. com. cn 披露的《深圳市裕农科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市裕农科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日