

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

## 广西金穗生态科技股份有限公司 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9月12日
- 2.会议召开地点：广西金穗生态科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邓卫忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性和《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（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份65,217,391股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认偶发性关联

交易的公告》（公告编号：2019-037）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,517,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

广西金穗农业集团有限公司、卢义贞、林子海、刘百林、邓卫忠、卢荣楷、陈翠荣作为关联方，回避表决。

## 三、备查文件目录

《广西金穗生态科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日