

证券代码：872748

证券简称：凯凯农科

主办券商：恒泰证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

2019年第六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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李恺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份80,005,400股，占公司表决权股份总数的87.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向关联方甘肃巨鹏清真食品股份有限公司销售种薯的议案》

- 1.议案内容：

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司为公司股东甘肃生物医药产业创业投资基金有限公司投资的企业，公司于2019年4月向甘肃巨鹏清真食品股份有限公司销售种薯，销售金额为200.00万元，现予以追认。

2. 议案表决结果：

同意股数80,005,400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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去刘磊董事职务并聘任张蓉君为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事刘磊因工作调整，不再担任公司董事职务，因公司经营发展的需要，公司董事会推荐张蓉君出任公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满止，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数80,005,400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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司
董事会

2019年9月16日