

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

2019年第二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：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（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4人，持有表决权的股份54,677,300股，占公司表决权股份总数的89.935%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所合作的议案》；

1.议案内容：

为了推进长白飞鸭新品种培育进度提升长白飞鸭品种性能，公司拟与中国农

业科学院北京畜牧兽医研究所合作进行联合育种。预计前期投入费用约 150 万，由公司承担。

2.议案表决结果：

同意股数 54,677,300 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司拟将饲料厂整体租赁给吉林省德泰饲料科技发展有限公司的议案》；

1.议案内容：

为进一步降低公司原材料费用，降低产品成本，公司拟将饲料厂整体租赁给吉林省德泰饲料科技发展有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 54,677,300 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司与吉林省鹅秀才老味食品有限公司签订〈产品销售合同〉的议案》。

1.议案内容：

公司拟与吉林省鹅秀才老味食品有限公司签订《产品销售合同》，包销公司填饲西装产品，合同期限 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 37,139,300 股，占本次股东大会非关联方有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联方有表决权股份总数的 0%；弃权

股数 0 股，占本次股东大会非关联方有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案为关联交易事项，股东郑方国为吉林省鹅秀才老味食品有限公司控股股东、董事长，存在关联关系，已回避表决。回避 16,968,000 股，占出席本次股东大会的 31.03%；股东郑楠与郑方国为父子关系，同为关联方，已回避表决。回避 570,000 股，占出席本次股东大会的 1.04%。

三、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日