

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

2019年第一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13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：董事长宋清晖
- 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》等法律、法规和《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7人，持有表决权的股份41,565,000股，占公司有权表决权股份总数的96.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

为更好服务三农，增加公司营业收入，董事会提议增加经营范围，具体情况为：

修改前：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、**化肥原材料销售**、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,565,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

修改公司章程第二章第十一条。

修改前：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、其它肥料制造、**化肥原材料销售**、酒精污泥、工业固体废弃回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,565,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额 -14,427,159.10 元，未弥补亏损 14,427,159.10 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 43,185,000.00 元的 1/3。

2.议案表决结果：

同意股数 41,565,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日