

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

## 四川川娇农牧科技股份有限公司 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 李雪梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 8 人，持有表决权的股份总数 64,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.18%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2019年8月27日在指定信息披露平台发布的《关联交易公告》编号为2019-016号。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数11,332,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.89%；反对股数3,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.11%；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

本议案涉及关联交易，股东李雪梅、李学杰、李疏仲回避表决。

## 三、备查文件目录

《四川川娇农牧科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日