

证券代码：838972

证券简称：精为天

主办券商：天风证券

精为天生态农业股份有限公司 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：湖南省常德市常德大道2677号精为天生态农业股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭长秀女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《精为天生态农业股份有限公司章程》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5人，持有表决权的股份总数108,447,650股，占公司表决权股份总数的81.31%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《精为天生态农业股份有限公司〈关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《精为天生态农业股份有限公司〈关于 2019 年半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,447,650 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《精为天生态农业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

精为天生态农业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日