证券代码：430225　　证券简称：伊禾农品　　主办券商：申万宏源

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

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 16 日

2.会议召开地点：上海市仙霞路 345 号 14 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：蒋佳董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 78,314,354 股，占公司有表决权股份总数的 50.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批公司为子公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年8月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数78,314,354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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月17日