

证券代码：834450

证券简称：ST 兴农

主办券商：东海证

券

## 江苏兴农环保科技股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：北海东路 179 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱建勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 1,600,900 股，占公司表决权股份总数的 4.85%。

### 二、议案审议情况

#### （一）否决《关于追认将子公司承包给自然人经营的议案》

- 1.议案内容：

详见《关于将子公司承包给自然人经营的公告》（2019—049）

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,500,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.75%；弃权股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.25%。

3.回避表决情况

无

**三、备查文件目录**

2019 年第三次临时股东大会决议

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日