

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 关于 2019 年第三次临时股东大会否决议案 的提示性公告

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

江苏兴农环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会，出席本次会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,600,900 股，占公司有表决权股份总数的 4.85%。

二、议案审议情况

（一） 审议否决《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、否决议案的原因

否决《关于追认将子公司承包给自然人经营的议案》的主要原因为：与会股东认为《海门市兴农生物科技有限公司经营承包合同》的内容及条款不够严谨、合理。

四、对公司的影响

公司 2019 年第三次临时股东大会审议否决上述议案，符合相关业务规则及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、备查文件

1. 《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》
2. 《海门市兴农生物科技有限公司经营承包合同》

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日