

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

## 北京国农基业科技发展股份有限公司

### 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18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：董事长潘尉尉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事会召集，董事长潘尉尉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

##### （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5人，持有表决权的股份13,498,500股，占公司表决权股份总数的89.99%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充预计2019年对外借款日常性关联交易》议案

###### 1.议案内容：

公司补充预计2019年全年向任榕拆借资金总额为6,000,000.00元。具体详见

2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认及补充预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-022）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,500 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于追认及补充预计2019年委托加工业务日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

公司就控股子公司上海赢新航天科技有限公司与上海乾神航天科技(集团)有限公司签订《委托加工协议》补充事后审议程序，并补充预计2019年度该委托加工业务总额为人民币1,000万元，具体详见2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认及补充预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-022）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,921,000 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

上海亚创投资咨询有限公司持有公司股份 4,500,500 股，占公司总股本比例 30.00%；李功明持有公司股份 77,000 股，占公司总股本比例 0.51%，为上海亚创投资咨询有限公司 30.00%持股股东。

上海亚创投资咨询有限公司及李功明与审议事项存在关联关系，回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京国农基业科技发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日