

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：国融证券

湖南省农友农业装备股份有限公司 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24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：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘若桥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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20,100,000股，占公司表决权股份总数的91.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对全资子公司增资》议案

1.议案内容：

全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司（以下简称“农友盛泰”）增加注

册资本至人民币 980 万元，新增注册资本人民币 480 万元，均由本公司认缴。

2.议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖南省农友农业装备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日