

证券代码：831545

证券简称：达一农林

主办券商：安信证券

广东达一农林生态科技股份有限公司

2019 年第一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 10 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄力槽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为使全体股东分享公司成长的经营成果，根据法律法规及《公司章程》的相

关规定，公司拟以现在总股本 20,000,000 股为基数，进行 2019 年半年度利润分配，详见公司于 2019 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广东达一农林生态科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公司编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签章确认《广东达一农林生态科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

2、经与会董事签字确认《广东达一农林生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

3、经与会监事签字确认《广东达一农林生态科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广东达一农林生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日