

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

## 山东荣昌育种股份有限公司

### 2019年第六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12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：杜长龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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2人，持有表决权的股份141,966,550股，占公司表决权股份总数的83.7%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2019年度部分日常性关联交易》议案

###### 1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2019年度部分日常性关联交易，预计发生关联交易金额为15440万元。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 2,000 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

关联股东北京大北农业科技集团股份有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 13 日