

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

## 余江天余生态农业科技股份有限公司

### 2019年第二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15日
- 2.会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：余志高先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （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6人，持有表决权的股份21,195,347股，占公司表决权股份总数的94.62%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统2019年9月30日公告《天余生态：关于

补充确认关联交易公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 97,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联交易事项，股东余志高持有公司 10,434,782 股，余铮持有公司 3,971,000 股，余江县种果咨询管理中心(有限合伙)持有公司 4,173,913 股，余江县龙民咨询管理中心(有限合伙)持有公司 2,295,652 股，李明辉持有公司 222,609 股回避表决。

## 三、备查文件目录

《天余生态 2019 年第二次临时股东大会决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日