

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

## 广西金穗生态科技股份有限公司 2019年第四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11月1日
- 2.会议召开地点：广西金穗生态科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邓卫忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性和《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10人，持有表决权的股份65,217,391股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年半年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年10月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2019年半年度权益分派预案公告》

（公告编号：2019-045）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 65,217,391 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

## 1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 65,217,391 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

## 1.议案内容：

根据 2019 年半年度权益分派后注册资本、股本变更情况，修改公司章程相应部分。

## 2.议案表决结果：

同意股数 65,217,391 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广西金穗生态科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日