

证券代码：831851

证券简称：绿健神农

主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

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：董事长倪石寿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已于2019年10月28日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cn.cc）上刊登本次股东大会的通知公告。

（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3人，持有表决权的股份28,794,000股，占公司有效表决权股份总数的50.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

- 1.议案内容：

为了公司更好的发展，使《公司章程》更符合公司的发展实际，公司拟对《公司章程》进行相关条款的调整，具体内容详见公司于2019年10月28日在全国股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-035）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,794,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《董事会议事规则》的相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,794,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改股东大会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《股东大会议事规则》的相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,794,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

贵州绿健神农有机农业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日