

证券代码：872436

证券简称：绿州农业

主办券商：太平洋证券

漳州绿州农业发展股份有限公司 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 12 月 4 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：董事长黄卫刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必须程序。

（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 3 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

鉴于公司长期战略发展的规划及根据目前筹划重大事项中所处的发展阶段及资本市场规划进程，需要更有效地整合公司内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，经公司慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

因本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。相关授权如下：

- （1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- （5）授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

因本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为保护异议股东的利益,公司控股股东黄卫刚就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东做出了承诺,承诺由黄卫刚对异议股东所持公司股份进行回购,具体如下:

一、 回购对象

- 1、 以本次股东大会股权登记日为准,未出席 2019 年第二次临时股东大会的股东。
- 2、 以本次股东大会股权登记日为准,出席 2019 年第二次临时股东大会,并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投有效反对票或弃权票的股东。

二、 回购价格

回购价格不低于股东取得该部分股份时的成本价格,具体回购价格及方式以对方协商为准。

三、 回购有效期

回购有效期为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告披露之日 10 个工作日内。异议股东应在回购有效期内以书面和电子邮件方式明确提出回购申请。该回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在承诺期届满前实施完成的,则上述承诺逾期自动失效,承诺人有权不再继续履行该承诺(承诺人自愿继续履行的除外)。

四、 回购事宜具体联系方式

联系人：欧洪琛

邮寄地址：漳州市云霄县东厦镇宣尾开发区

电话：0596-8889356

传真：0596-8898768

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

因本议案内容不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《漳州绿州农业发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

漳州绿州农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日