

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 2019 年第五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 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长童超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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共 10 人，持有表决权的股份总数 83,656,764 股，占公司有表决权股份总数的 89.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加以下内容：机器设备及配件的研发、生产及销售。具体以工商部门核定后为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,656,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日在全国股转系统指定信息平台上（www.neeq.com.cn）上公告的《关于拟修改公司章程的议案》（公告编号：2019-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,656,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《美灵宝现代农业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日