

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

安徽和正农牧股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 10 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：周传杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露了《2020 年第一次临时股东大会的通知公告》【公告编号：2019-016】。本次股东大会会议的召集、召开、会议审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。会议召集、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 4 人，持有表决权的股份 18,000,000 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《关于修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

无

三、备查文件目录

安徽和正农牧股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日