

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：江苏省南京市中山东路 18 号国际贸易中心 32 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吕益民
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《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份 55,735,000 股，占公司有效表决权股份总数的 84.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京邦禾生态肥业股份有限公司经营范围变更暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司原经营范围：生产复混肥料、有机肥料、配肥菌剂、复合微生物肥料、

生物有机肥（危险化学品除外）（涉及行政许可的，凭环保部门审批的许可经营项目生产经营）；销售自产产品；以批发和佣金代理（拍卖除外）的方式销售化肥、农膜、农用机械；微生物技术开发、咨询、转让；并从事上述产品及其技术的进出口业务（商品不涉及国营贸易，涉及配额和许可证商品凭许可证经营，国家限定公司经营的或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司变更后经营范围：生产复混肥料、有机肥料、配肥菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥（危险化学品除外）（涉及行政许可的，凭环保部门审批的许可经营项目生产经营）；销售自产产品；以批发和佣金代理（拍卖除外）的方式销售化肥、农膜、农用机械；微生物技术开发、咨询、转让；并从事上述产品及其技术的进出口业务（商品不涉及国营贸易，涉及配额和许可证商品凭许可证经营，国家限定公司经营的或禁止进出口商品和技术除外）；农药销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体以工商行政管理部门批准的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,735,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计，详见公司 2019 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京邦禾生态肥业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,088,000 股，占本次股东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

本议案涉及关联交易，关联股东吕益民回避表决。

三、备查文件目录

《南京邦禾生态肥业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日