

证券代码：836835 证券简称：ST 鲁虹 主办券商：中泰证券

山东鲁虹农业科技股份有限公司 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 16 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：董事长黄道跟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东鲁虹农业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 10 人，持有表决权的股份 48,580,000 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《关于会计师事务所变更的议案》议案

- 1.议案内容：

根据公司未来的发展战略及业务需要，经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）终止协议。经综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 48,580,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2020 年度关联方黄道跟、方碎英、章杰成、黄品娉为公司借款无偿提供担保总金额不超过人民币 6000 万元。黄道跟为公司控股股东、实际控制人同时担任公司董事长、总经理，方碎英为黄道跟之妻，黄品娉为黄道跟之女，章杰成为公司董事、副总经理兼董事会秘书，与黄品娉为夫妻关系，与黄道跟为翁婿关系。

2.议案表决结果：

同意股数 17471000 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 0.00%；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

黄道跟、章杰成、潍坊智通股权投资合伙企业（有限合伙）、潍坊智友股权投资合伙企业（有限合伙）4 名关联股东回避了表决，上述回避股份合计 31,109,000 股。黄道跟与章杰成系翁婿关系，黄道跟系潍坊智通股权投资合伙企业（有限合伙）、潍坊智友股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东鲁虹农业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东鲁虹农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日