

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

2020 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：2020 年 3 月 11 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨玉明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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共 12 人，持有表决权的股份总数 25,435,000 股，占公司表决权股份总数的 56.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

- 4.公司在任总经理、财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）

2、议案表决结果：

同意股数 15075000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

股东胡银辉回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日