

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书关晨出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认设立子公司江西省赣鲜农业开发有限公司的议案》

1、议案内容：

公司自有资金出资 790 万元设立全资子公司江西省赣鲜农业开发有限公司，出资方式为货币，经营范围为农业开发；国内贸易；食品、水产品、农副产品加工；水产养殖；仓储服务（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外。注册地为南昌市南昌县蒋巷中大道农副产品加工园区 6 号，法定代表人刘金水。该子公司于 2020 年 1 月 17 日完成工商设立登记并取得营业执照。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于追认子公司江西省赣鲜农业开发有限公司增资暨关联交易的议案》

1、议案内容：

子公司江西省赣鲜农业开发有限公司增资 346.5 万元，增资后注册资本为 1136.5 万元，其中公司以货币和实物资产方式出资 1126.5 万元，占注册资本的 99.1201%；刘斌以货币方式出资 10 万元，占注册资本的 0.8799%，变更法定代表人为刘斌先生，并增加经营范围气瓶充装（凭有效许可经营），上述变更已于 2020 年 4 月 2 日完成且已取得变更后的营业执照。

2、议案表决结果：

同意股数 6,875,000 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司实际控制人刘金水先生与吴春风女士作为关联股东回避表决，回避表决 20,125,000 股。

三、备查文件目录

- 一、《第二届董事会第九次会议决议公告》
- 二、《2020 年第一次临时股东大会会议决议》

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日