

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 年第三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 8 月 26 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100% 。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消实施 2019 年年度权益分派方案》的议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定新信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《安徽和正农牧股份有限公司关于取消实施 2019 年年度权益分派方案的公告》(公告编号：2020-027)。

### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2020 年第三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 8 月 26 日