

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

## 湖南桃花源农业科技股份有限公司 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10月30日
2. 会议召开地点：公司常德会议室
3. 会议召开方式：现场的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘华武先生

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 52,800,540 股，占公司表决权股份总数的 49.8%。

#### （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 4 人，董事谭志奇因个人原因缺席；
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；

公司董事会秘书出席会议；公司管理层列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易》的议案。

### 1、议案内容

因经营发展需要，整合资源，公司拟转让子公司安徽桃花源农业科技有限责任公司 70%股权给蒋继武，转让对价为 20,130,610.00 元。详见 2020 年 10 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《转让子公司股权暨关联交易》的公告（公告编号 2020-034）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 52,800,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《2020 年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《2020 年第三次临时股东大会会议纪录》。

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日