

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 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 12 月 24 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长童超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份

总数 74,949,687 股，占公司有表决权股份总数的 80.10%。

（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 7 人，出席 4 人，董事陈艳、陈雨倩、张春华因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事付义、程爱芬、秦明松、刘杰因工作原因缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与湖北荆州长江长证产业基金合伙企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议之补充协议》

1. 议案内容：

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于与荆州长江长证产业基金合伙企业（有限合伙）签订可转股债权投资协议的议案》，截止 2020 年 12 月 7 日，湖北荆州长江长证产业基金合伙企业（有限合伙）累计以可转股债权对美灵宝现代农业股份有限公司（以下简称“美灵宝”）投资人民币 2000 万元。经双方友好协商，签订了补充协议，议案详情参见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于签订可转股债权投资协议之补充协

议的公告》（公告编号：2020-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,618,258 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东童超和股东众合世纪(荆州)投资管理中心(有限合伙)共计持有 46,331,429 股回避表决。

三、备查文件目录

（一）《美灵宝现代农业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日