

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：云南省昆明市西山区前福路 260 号云南三江并流农业科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：欧锡均
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 72,427,800 股，占公司有表决权股份总数的 80.48%。

（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；

公司高级管理人员列席会议情况：公司总经理欧鑫先生、董事会秘书金华友先生、财务总监刘明艳女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司出让云南三江并流牧业有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

2018 年 12 月 10 日，公司全资出资设立云南三江并流牧业有限公司（以下简称“牧业公司”），牧业公司注册资本 300 万元，主要经营范围：牛的饲养；马的饲养；羊的饲养；猪的饲养；家禽饲养；草种植；饲料加工；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现公司拟将所持有的牧业公司 100% 股权及牧业公司所属全部子公司股权转让给自然人贺喜、农金明，转让价格以牧业公司账面净资产值为参考依据。

详见公司于 2021 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南三江并流农业科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,427,800 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 0.00%；

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

不适用。

三、备查文件目录

（一）云南三江并流农业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日