

证券代码：834450

证券简称：兴农环保

主办券商：东海证券

江苏兴农环保科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 6 日
- 2、会议召开地点：江苏省海门市江海商务大厦 8 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：邱建兴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股 21,864,100 股，占公司股份总数的 66.25%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于设立控股子公司南通厚华农业机械有限公司的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展需要，公司设立控股子公司南通厚华农业机械有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,864,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏兴农环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日