

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司

2018年第四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10月14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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长潘尉尉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事会召集，董事长潘尉尉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,499,500股，占公司有效表决权股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增资入股上海赢新航天科技有限公司暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金650万元人民币以增资入股的方式对上海赢新航天科技有限公司（以下简称“上海赢新”）进行投资，本次投资完成后，

上海赢新的注册资本由 300 万元人民币增加到 950 万元人民币，公司持有上海赢新航天科技有限公司 68.42%的股权。公司股东上海亚创投资咨询有限公司持有上海赢新母公司上海乾神航天科技（集团）有限公司 15%的股权，本次交易构成偶发性关联交易。本次交易不构成重大资产重组，预计未来对公司的财务状况和经营成果都将带来积极影响，有利于全体股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 8,999,000 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

上海亚创投资咨询有限公司与本议案存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《北京国农基业科技发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日