

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：2018年10月13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，占公司表决权股份总数的90.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止股票发行》的议案

##### 1.议案内容：

2018年4月30日召开的第二届董事会第十六次会议及2018年5月19日召开的2018年第一次临时股东大会通过了《北京国农基业科技发展股份有限公司股票发行方案》等

相关议案。现因公司战略调整，经与投资者友好协商，公司拟终止本次股票发行。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,499,500 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京国农基业科技发展股份有限公司 2018 年第三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