

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：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：刘普大
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,025,000 股，占公司表决权股份总数的 70.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公

告编号：2018-032)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.25%；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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

- 1、《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日