

证券代码：831836

证券简称：澳坤生物

主办券商：东方花旗

山西澳坤生物农业股份有限公司 2018 年第第二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 15 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长李学功
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 65,150,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出具会计差错更正专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 31 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《会计差错更正事项专项说明的鉴证报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.85%；反对股数 22,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.15%；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

无

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的更正》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《更正后的 2016 年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.85%；反对股数 22,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.15%；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

无

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的更正》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《更正后的 2017 年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.85%；反对股数 22,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.15%；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

无

三、备查文件目录

山西澳坤生物农业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

山西澳坤生物农业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日