

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

## 山东绿邦作物科学股份有限公司 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11月30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：董事长
- 5.会议主持人：董事长王云辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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50人，持有表决权的股份总数40,380,000股，占公司表决权股份总数的95.93%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于与山东兆丰年生物科技有限公司签署〈委托加工协议〉暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于目前市场行情发展较好，公司相关产品订单不断增加，公司现有产能不能满足相关产品的生产需求，为解决当前产能不足问题，公司拟委托山东兆丰年生物科技有限公司进行相关产品的生产加工，我公司提供化工原料及包装原材料，受托方提供合同产

品的加工服务。因本次交易的合作方山东兆丰年生物科技有限公司系公司法人股东深圳诺谱信农化股份有限公司的子公司，故本次交易构成关联交易。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,580,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳诺谱信农化股份有限公司已回避表决（股数 12,800,000，占公司股份总数的 30.41%）。

## （二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

### 1.议案内容：

公司为更好的开展业务，拟变更公司经营范围，经营范围新增生物肥研发、生物肥技术咨询、技术服务；生物菌肥、复合肥、有机肥的销售，并相应修改公司章程。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,380,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东绿邦作物科学股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日