证券代码：835816　　证券简称：正方农牧　　主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

2018 年第五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 29 日

2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑楠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

合规、合章程性说明：本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（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 54,677,300 股，占公司有表决权股份总数的 89.935%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟将奥迪 FV7251BBCWG 车、丰田雷克萨斯 JTJHYOOW 车转让给吉林省农牧科技有限公司销售分公司》议案；

1.议案内容：

公司拟将资产奥迪 FV7251BBCWG 车、丰田雷克萨斯 JTJHYOOW 车有偿转让给吉林省农牧科技有限公司销售分公司。公司将聘请中介机构对两台车辆进行评估，并按评估价值转让。

2.议案表决结果：

同意股数 17,778,000 股，占本次股东大会非关联方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

本议案为关联交易事项，本次交易受让方吉林省农牧科技有限公司销售分公司为公司控股股东吉林省农牧科技有限公司的销售分公司，与吉林省农牧科技有限公司存在关联关系，已回避表决。回避 36,899,300 股，占出席本次股东大会的 67.49%。

（二）审议通过《聘请梅河口宏朋资产评估事务所（特殊普通合伙）为奥迪 FV7251BBCWG 车、丰田雷克萨斯 JTJHYOOW 车评估机构》议案；

1.议案内容：

公司拟聘请梅河口宏朋资产评估事务所（特殊普通合伙）为该资产的评估机构，负责两车的评估工作。

2.议案表决结果：

同意股数 54,677,300 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。

（三）审议通过《公司向长春迈达汽车设备有限公司购买管理体系建设系统》议案；

1.议案内容：

公司拟向长春迈达汽车设备有限公司购买管理体系建设系统。该系统总价约为 300 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 17,778,000 股，占本次股东大会非关联方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

本议案为关联交易事项，长春迈达汽车设备有限公司控股股东为长春东煤高技术股份有限公司（持股比例 55%），长春东煤高技术股份有限公司控股股东为长春煤炭科学研究所（持股比例 80.23%），长春煤炭科学研究所管理权限在吉林省煤业集团有限公司；公司控股股东吉林省农牧科技有限公司为吉林省煤业集团有限公司全资子公司。长春迈达汽车设备有限公司与吉林省农牧科技有限公司存在关联关系，已回避表决。回避 36,899,300 股，占出席本次股东大会的 67.49%。

（四）审议通过《缓建公司与吉林万通集团盛泰生物工程股份有限公司合作的年产 5 万吨生物有机肥项目》议案。

1.议案内容：

公司于 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司 2016 年年度投资方案的议案》，投资方案中与吉林万通集团盛泰生物工程股份有限公司合作的年产 5 万吨生物有机肥项目，因目前万通生物公司原有有机肥厂的生产力可以满足我公司现有鸭粪量的处理，且现在投入项目没有利润空间，因此为了减少投资，公司拟订缓建年产 5 万吨生物有机肥项目。

2.议案表决结果：

同意股数 54,677,300 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。

三、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日