

证券代码：430468

证券简称：锦棉种业

主办券商：申万宏源

新疆锦棉种业科技股份有限公司
2018 年第一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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：新疆奎屯市阿克苏东路 169 号
- 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：董事长毕双杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 58,047,637 股，占公司表决权股份总数的 84.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司克拉玛依锦棉农资发展有限公司》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司第二届董事会第十二次会议决议公告（2018-014），此议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,047,637 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于注销子公司阿拉尔市金银川镇锦农现代农业科技服务有限公司》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了公司第二届董事会第十二次会议决议公告(2018-014)，此议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,047,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

新疆锦棉种业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日