

证券代码：430523

证券简称：泰谷生态

主办券商：山西证券

泰谷生态科技集团股份有限公司 2018年第八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7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：曹典军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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11人，持有表决权的股份总数47,389,899股，占公司有效表决权股份总数的41.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司拟承包芷江穗民农业开发有限公司工程建设项目暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2018年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-092）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,389,899 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司控股子公司拟承包芷江唯民农业开发有限公司工程建设项目暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-092）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,389,899 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《泰谷生态科技集团股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议决议》

泰谷生态科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日