

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司 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 12 月 17 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：董事长曹庆云
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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20 人，持有表决权的股份总数 20,696,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》

为了符合全国股份转让系统有限公司的要求，拟对原《公司章程》及原《股东大会议事规则》部分章节做出相应修改。详细修订内容请见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,969,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北中香农业科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日