

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：民族证券

重庆帮豪种业股份有限公司
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 19 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：董事长叶祥富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 22 人，持有表决权的股份总数 81,093,815 股，占公司有效表决权股份总数的 67.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与原主办券商中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中国民族证券有限责任公司充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主

办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，中国民族证券有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 81,093,815 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，将由长江证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 81,093,815 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导主办券商事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中国民族证券有限责任

公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 81,093,815 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜的议案》 议案

1.议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理该事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 81,093,815 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、经与会股东签字的《2018 年第四次临时股东大会会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日