

证券代码：872549

证券简称：绿滢农科

主办券商：新时代证券

江苏绿滢农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 20 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：李勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份

总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南版纳佳农 25 公顷蓝莓项目工程合同》议案

1. 议案内容：

《云南版纳佳农 25 公顷蓝莓项目工程合同》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

因李勇为关联股东，又为股东上海滢农投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，同时与股东徐培娟为夫妻关系，股权登记日在册股东全部为关联股东，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏绿滢农业科技股份有限公司 2018 年第一次临时度股东大会决议》

江苏绿滢农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日