

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

## 江西禾益化工股份有限公司 2018年第三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28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：董事长陈伯阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数174,990,000股，占公司有权表决权股份总数的99.9943%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事王满先生、游华南先生、孔建先生因个人原因请求辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名王榕先生、蔡爱国先生、吴晓艳女士为公司董事。任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

经核查，王榕先生、蔡爱国先生、吴晓艳女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

董事选举采用累积投票制审议，对候选董事王榕先生的投票结果为同意票数 174,990,000 票，占总票数的 33.33%；对候选董事蔡爱国先生的投票结果为同意票数 174,990,000 票，占总票数的 33.33%；对候选董事吴晓艳女士的投票结果为同意票数 174,990,000 票，占总票数的 33.33%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关

于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-057）。

## 2. 议案表决结果：

就公司与北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方、江苏常隆农化有限公司的关联交易：同意股数 10,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0058%；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%。

就公司与辽宁森源化工股份有限公司的关联交易：同意股数 174,979,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9942%；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%。

就公司与九江安达环保科技有限公司份有限公司、蔡爱国的关联交易：同意股数 174,990,000 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

就公司与北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方、江苏常隆农化有限公司的关联交易，关联股东北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司回避表决，回避 174,979,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9942%。

就公司与辽宁森源化工股份有限公司的关联交易，关联股东吴晓艳回避表决，回避 10,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0058% %。

就公司与九江安达环保科技有限公司份有限公司、蔡爱国的关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度拟向银行申请综合授信的额度总计为人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江西禾益化工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日