

## 广州市青怡农业科技股份有限公司 2018 年第二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 6 月 15 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：董事长陈建勋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 13,585,000 股，占公司股份总数的 95.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司第二届董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第一届董事会成员将于2018年6月15日任期届满。公司董事会提名陈建勋先生、周杰女士、李高锐先生、苏湛女士、肖光潮先生继任第二届董事会董事候选人并选举陈建勋先生为董事长，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,585,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容

公司预计2018年度将使用自有资金购买理财产品，预计额度为人民币1,500万元，额度范围内的授权董事长陈建勋先生代表本公

司办理相关上述事宜并签署有关合同文件。购买理财产品主要是为了合理运用公司的闲置资金，且所购买的理财产品均经公司详细审查后决定并根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定履行相关的决策程序予以审议、公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,585,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容

因公司发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司申请 1,000 万元综合授信，用于公司日常经营。关联方周杰、陈建勋提供最高保证额 1,200 万元的保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 409,000 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

本议案关联方周杰、陈建勋、石河子鑫源投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

#### (四) 审议通过《关于公司第二届监事会成员换届选举的议案》

##### 1. 议案内容

按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第一届监事会成员将于2018年6月15日任期届满。公司监事会提名陈东燕女士继任第二届监事会股东代表监事候选人并选举江灿文先生为监事会主席，任期三年，自2018年6月16日至2021年6月15日。经核查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,585,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第十六次

会议决议》；

（三）《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（四）《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日