

公告编号：2018-046

证券代码：832482

证券简称：菁茂农业

主办券商：江海证券

## 甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

### 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9月6日
- 2.会议召开地点：甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司行政会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长舒芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及相关法律、行政法规和《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数38,498,000股，占公司股份总数的58.47%。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举缪志文为公司董事的议案》；

1. 议案内容：

同意徐帆辞去公司董事职务，徐帆辞职后不再担任公司其他职务。同意选举缪志文为公司第三届董事会董事，任期自2018年9月6日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,498,000 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

该议案不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于选举梁娟为公司董事的议案》；

1. 议案内容：

同意张晓明辞去公司董事职务，张晓明辞职后不再担任公司其他职务。同意选举梁娟为公司第三届董事会董事，任期自2018年9月6日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,498,000 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

该议案不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途的议案》。

1. 议案内容：

公司本次股票发行 6,300,000 股，其中限售 0 股，不予限售 6,300,000 股，共募集资金 29,610,000 元。根据本次定向增发时披露的股票发行方案，募集资金主要用于北京新发地名优特产馆甘肃馆和菁茂特色馆建设（河北安国、安徽亳州、甘肃首阳、成都荷花池），以及作为农民订单种植甘草种子费用和公司种植 10000 亩甘草投资费用。在实际使用过程中，2018 年 6 月 1 日，公司将本次募集资金中的 5,500,000.00 元用于归还公司借款及相关利息，属于变更募集资金用途的情况，具体内容详见 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认变更部分募集资金使用用途的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,498,000 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

该议案不存在回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-046

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日