

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

## 新疆金润枣业股份有限公司 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9月6日
2. 会议召开地点：新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂后面，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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、决议符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 40,636,592 股，占公司有表决权股份总数的 97.04%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,732,916 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李吉生、孟庆莲、李吉生实际控制的托克逊县吉运来投资管理中心（有限合伙）已回避表决。

## 三、备查文件目录

### 1、经与会股东签字确认的股东大会决议

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2018年9月6日