

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：银河证券

北大荒垦丰种业股份有限公司 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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司行政办公楼 8 楼会议室
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 19 人，持有表决权的股份总数 261,213,786 股，占公司表决权股份总数的 55.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2018 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见相关公告（公告编号：2018-034《北大荒垦丰种业股份有限公司关于补充预计 2018 年日常性关联交易的公告》）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,368,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:控股股东黑龙江北大荒种业集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日