

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

## 湖北中香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14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：董事长曹庆云
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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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35人，持有表决权的股份总数32,963,000股，占公司有表决权股份总数的82.95%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更募集资金使用用途，将原计划用于项目建设的剩余募集资金变更用途为补充公司流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,963,000 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、备查文件目录

《湖北中香农业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日