

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：安信证券

福建白水农夫农业股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：屏南县际头工业园区
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：洪金条
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 20,077,200 股，占公司表决权股份总数的 78.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 1 月，福建白水农夫农业股份有限公司（以下简称“公司”）与福建乡下厨房食品有限公司签订租赁协议，租赁办公场所，合计 40,690 元。租赁期限自 2018 年 1

月 1 日至 2018 年 5 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,200 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

涉及关联交易事项，吴治德系福建乡下厨房食品有限公司实际控制人，吴治德回避表决。

三、备查文件目录

（一）福建白水农夫农业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日