

证券代码：430225

证券简称：伊禾农品

主办券商：申万宏源

## 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

### 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25日
- 2.会议召开地点：上海市仙霞路345号14A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：董事长蒋佳

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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83,928,685股，占公司表决权股份总数的53.69%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认2018年二季度偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2018年8月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 32,877,811 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

关联方枣庄伊人企业管理服务有限公司、蒋佳回避表决。

## （二）审议通过《关于公司收购资产暨关联交易的议案》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,877,811 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

关联方枣庄伊人企业管理服务有限公司、蒋佳回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日