

证券代码：831136

证券简称：颖元股份

主办券商：国融证券

安徽颖元农业科技股份有限公司
2018 年第四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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 10 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：梁亦才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 84,714,000 股，占公司表决权股份总数的 72.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

内容详见公司 2018 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《安徽颖元农业科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-083）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,714,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人》的议案

1.议案内容：

内容详见公司 2018 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《安徽颖元农业科技股份有限公司关于法定代表人变更的公告》（公告编号：2018-084）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,714,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1、《安徽颖元农业科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

安徽颖元农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日