

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

## 江西禾益化工股份有限公司 2019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：2019年5月31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：董事长蔡爱国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 174,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2019-028)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,200 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

本议案涉及关联事项，关联股东北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司回避表决，回避股数 174,979,800 股。

## 三、备查文件目录

《江西禾益化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日