

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

## 河南龙凤山农牧股份有限公司 2018年第六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10月15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：董事长胡俊华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数99,705,000股，占公司有效表决权股份总数的67.64%。

## 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：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-060）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,705,000 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南龙凤山农牧股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日