

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

金太阳粮油股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 21 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：王志荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 65,760,000 股，占公司表决权股份总数的 97.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

《金太阳粮油股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，具体内容详见 2019 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露

的《金太阳粮油股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，公告编号为 2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数 65,760,000 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

本议案江苏省农垦农业发展股份有限公司涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条第（一）款规定，股东以现金方式认购公司股份的，可以免于按照关联交易方式回避表决。

（二）审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

公司与江苏省农垦农业发展股份有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,760,000 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

本议案江苏省农垦农业发展股份有限公司涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条第（一）款规定，股东以现金方式认购公司股份的，可以免于按照关联交易方式回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

同意授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 65,760,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

《金太阳粮油股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》，具体内容详见 2019 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《金太阳粮油股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2019-010。

2.议案表决结果：

同意股数 65,760,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据股转公司监管要求，公司为本次股票发行设立募集资金专项账户及签订三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 65,760,000 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, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

《关于变更会计师事务所》，具体内容详见 2019 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《金太阳粮油股份有限公司会计师事务所变更公告》，公告编号为 2019-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,760,000 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, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《金太阳粮油股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日