

北京大北农业科技集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议名称：北京大北农业科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
- 2、现场会议时间：2018 年 3 月 19 日 14:30
- 3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 14 层）
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 5、召集人：公司第四届董事会
- 6、主持人：公司董事长邵根伙先生
- 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
- 8、出席情况

现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 13 人，代表公司股份 1,787,401,440 股，占公司有表决权股份总数的 42.1259%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 5 人，代表公司股份 728,689 股，占公司有表决权股份总数的 0.0172%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18 人，代表公司股份

1,788,130,129 股，占公司有表决权股份总数的 42.1431%。其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东代表共计 17 人，代表公司股份 37,747,846 股，占公司有表决权股份总数的 0.8897%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案（一）》；

同意 1,788,116,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 37,733,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9629%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案（二）》；

同意 1,788,116,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 37,733,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9629%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于申请新增注册发行超短期融资券的议案》。

同意 1,788,116,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 37,733,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9629%；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、杨雪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日