

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2018-031

海南神农基因科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会决议公告的更正公告

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。

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-030）。因工作疏忽，相关披露内容有一处错误，现对其进行更正，其他内容保持不变，提请广大投资者关注。

更正前：

“二、 议案审议情况

……。

7、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润为-16,345,655.26 元，加期初未分配利润 111,288,081.91 元，扣除已分配的 2016 年度现金股利 5,120,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的期末未分配利润 89,822,426.65 元，资本公积金余额 281,629,936.02 元。由于公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为-16,345,655.26 元，因此，公司本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

表决结果：193,876,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 172,000

股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。”

更正后：

“二、 议案审议情况

……。

7、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：193,876,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 172,000 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。”

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 29 日