

证券代码：834450

证券简称：ST 兴农

主办券商：东海证券

## 江苏兴农环保科技股份有限公司 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 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：北海东路 179 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邱建兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,272,500.00 股，占公司表决权股份总数的 58.40%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司设立参股公司泗阳鹏鹞兴农环境科技有限公司。详见《对外投资设立参股公司的公告》（补发）（2019-005）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 2,362,600 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

关联股东邱建兴回避表决

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏兴农环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日