

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 年第二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 5 月 29 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 9 人，持有表决权的股份总数 20,917,000 股，占公司表决权股份总数的 63.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票延期恢复转让的议案》

1.议案内容：

因公司恢复转让申请材料尚未准备完毕，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限公司申请延期恢复转让，预计最晚恢复转让日为 2019 年 6 月 28 日。

2.议案表决结果：

同意股数 20,917,000 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

无

三、备查文件目录

2019 年第二次临时股东大会决议

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日