

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2019-036

深圳市金新农科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 2 月 15 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：2019 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 15 日交易日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 2 月 14 日下午 15：00 至 2019 年 2 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长陈俊海先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数 145,044,998 股，占公司表决权股份总数的 39.5216%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 129,693,669 股，占公司表决权股份总数的 35.3387%。

通过网络和交易系统投票的股东 5 人，代表股份 15,351,329 股，占公司表决权股份总数的 4.1829%。

公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会共 5 个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，议案 2 为关联交易的议案，出席本次会议的均为无关联关系股东，由参加会议的无关联关系的股东所持有有效表决权审议通过。具体表决情况如下：

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决结果为：同意145,013,998股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9786%。

反对31,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0214%。

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意45,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4241%；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的40.5759%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于追认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

出席本次会议的均为无关联关系股东，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

总表决结果为：同意145,013,998股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9786%。

反对31,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0214%。

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意45,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4241%；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的40.5759%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

总表决结果为：同意145,013,998股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9786%。

反对31,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0214%。

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意45,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4241%；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的40.5759%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

总表决结果为：同意145,013,998股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9786%。

反对31,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0214%。

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意45,400股，占出席会议中小股东所持股份的59.4241%；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的40.5759%；弃权0股

(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于公司增补独立董事的议案》

总表决结果为: 同意145,013,998股, 占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9786%。

反对31,000股, 占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0214%。

弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意45,400股, 占出席会议中小股东所持股份的59.4241%; 反对31,000股, 占出席会议中小股东所持股份的40.5759%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪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和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格, 以及表决程序等事宜, 均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

- 1、深圳市金新农科技股份有限公司《2019年第一次临时股东大会决议》;
- 2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月十五日