

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会会议决议的公告

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：2020 年 4 月 16 日
- 2、会议召开地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇莲花大酒店餐饮楼二楼大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董秘董事宋晓宇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 198252382 股，占公司股份总数的 44.447%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司延期恢复转让的议案》

1. 议案内容

因公司所处疫情最中心湖北省，从 2020 年 1 月开始各项工作全部被迫暂停，由于疫情影响，目前相关方均未能完全恢复经营，导致前期相关工作未能如期进行开展，严重影响了该重组事项的进程，同时本次拟实施的重大重组事项政策咨询工作受疫情影响仍未完成。为避免股价大幅波动给投资者造成损失，在本次重大资产重组相关政策咨询等不确定性消除前申请公司股票延期恢复转让。本议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，现提请本次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 198252382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事、股东和记录人签字确认的股东大会决议。

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十六日