

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 年第二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 6 月 18 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：董事长李武
- 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 44.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与中信建投证券股份有限公司签署《关于终止〈委托股票转让及持续督导协议书〉的协议》的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定就终止《委托代办股份转让协议书》及相关事宜达成一致意见，并签署《关于终止〈委托股票转让及持续督导协议书〉的协议》。

该议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于与西部证券股份有限公司签订〈持续督导协议书〉的议案》

1. 议案内容

各位股东：

公司拟与承接主办券商西部证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。

该议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

. 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）审议通过《关于解除与中信建投证券股份有限公司持续督导协议说明的议案》

1. 议案内容

因公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司协商，双方一致同意终止委托代办股份转让协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北洪湖生态农业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

该议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更主办券商涉及的向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报材料等有关事项的议案》

1. 议案内容

因公司战略发展需要，公司拟变更主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更主办券商涉及的向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报材料等有关事项。

该议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

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

二〇二〇年六月十八日