

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

## 安徽润升牛业股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 8 日
- 2、会议召开地点：安徽利辛县工业园区永兴路北侧公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长马进先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份 27,770,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及控股股东马进及其配偶张丽平为全资子公司安徽永润生物科技有限公司开展售后回租业务提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于2017年1月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 9,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东马进、马杰、马涛、马嘉嘉回避表决。

三、备查文件目录

《安徽润升牛业股份有限公司 2017 年第一次股东大会决议》。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 9 日