



# 广东天禾农资股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议

广东天禾农资股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议于2020年3月9日在广州市越秀区东风东路709号12楼召开，参加本次大会的股东累计投票共74人（其中委托投票9人），代表股份17418.5万股，占股份公司总股份的93.55%，符合《中华人民共和国公司法》和《广东天禾农资股份有限公司章程》的有关规定。出席本次会议的董事有：邹宁、端木梓榕、陈志忠、刘艺、姚伟英、柯英超、刘琼光、刘良惠、杨彪，出席本次会议的监事有：杨丽、徐燕洁、高淑萍、李俊伟、郭加文，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、《关于延长广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票并上市发行方案的有效期的议案》；

表决结果：17418.5万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

1. 股份类别：人民币普通股（A股）。

表决结果：17418.5万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

2. 上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：17418.5万股同意，占出席会议有效表决权股



份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3.发行主体：公司。

表决结果：17418.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

4.发行数量：公司本次公开发行新股不超过 6208 万股，具体发行最终数量以中国证监会或中国其他相关监管机构批准为准。

表决结果：17418.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

5.发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。

表决结果：17418.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

6.发行对象：符合资格的境内自然人、法人等投资者（依照中国法律、法规及公司须遵守的其他监管要求禁止购买的投资者除外）。

表决结果：17418.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

7.发行价格：结合市场情况和公司实际情况，由公司股东大会授权的公司董事会与主承销商按照法律法规等规定的发行方式，或国家有关部门规定的其他方式协商确定。

表决结果：17418.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。



8.发行方式：本次发行上市将通过网下按市场询价向投资者配售以及通过网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会或中国其他相关监管机构批准的其他方式进行（由董事会根据中国相关机构的监管要求及其他市场因素决定）。

表决结果：17418.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

9.承销方式：余额包销方式。

表决结果：17418.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

10.本次发行上市前滚存利润的分配方案：在本次发行上市完成后，由公司全体新老股东按照本次发行上市后的股权比例共同享有公司本次发行上市之日前所滚存的未分配利润。

表决结果：17418.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

11.决议有效期：自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：17418.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

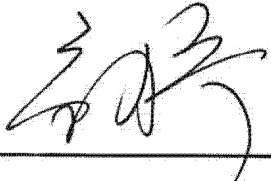
二、《关于授权董事会办理广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》；

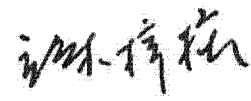
表决结果：17418.5 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 93.55%，0 股反对，0 股弃权。

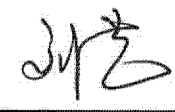


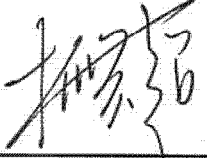
(本页无正文，为出席广东天禾农资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议的董事、监事、会议主持人、董事会秘书签名页)

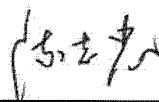
出席会议的董事签名：


  
邹 宁

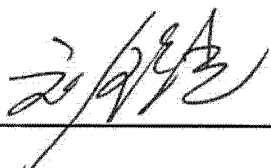
  
端木梓榕

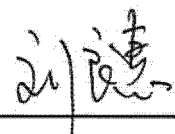
  
刘 艺

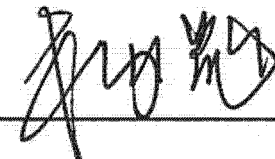
  
柯英超

  
陈志忠

  
姚伟英

  
刘琼光

  
刘良惠

  
杨 彪



出席会议的监事签名:

杨 丽

高淑萍

李俊伟

郭加文

徐燕洁

会议主持人签名:

邹 宁

董事会秘书签名:

柯英超

广东天禾农资股份有限公司

2020年3月9日





(本页无正文，为出席广东天禾农资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议的董事、监事、会议主持人、董事会秘书签名页)

法人股东： 广东粤合资产经营有限公司

(签名): 



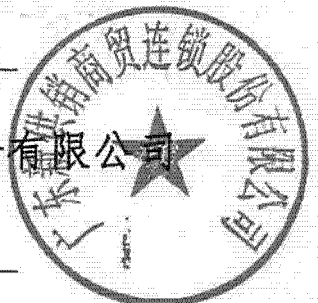
法人股东： 中山中科创业投资有限公司

(签名): 

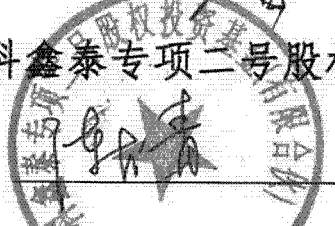


法人股东： 广东新供销商贸连锁股份有限公司

(签名): 

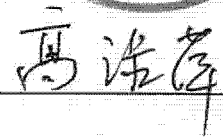


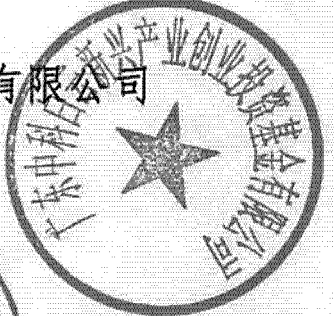
法人股东： 横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙)

(签名): 



法人股东： 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司

(签名): 



法人股东： 广东新供销天润粮油集团有限公司

(签名): 



法人股东： 广东信达瑞投资有限公司

(签名): 



法人股东： 佛山市芳德成长创业投资企业(有限合伙)

(签名): 

