

证券代码：836168

证券简称：青怡股份

主办券商：国海证券

广州市青怡农业科技股份有限公司
2016 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：2016 年 9 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈建勋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 14,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于推荐李高锐先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

因唐怡健先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，增补李高锐先生为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,300,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于推荐陈东燕女士为公司监事的议案》

1. 议案内容

因秦笑女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，增补陈东燕女士为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,300,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

四、备查文件目录

《广州市青怡农业科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日