

证券代码：837769

证券简称：金科技

主办券商：新时代证券

浙江金大地生物科技股份有限公司 2017年第三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9月30日
2. 会议召开地点：浙江金大地生物科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈伯宜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

(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6人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举钟伟霞女士为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原董事周歧存先生因个人原因，主动提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保障董事会规范运作，公司董事会拟提名钟伟霞女士为公司第一届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

钟伟霞女士，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江省粮食学校财会专业，中专学历。1991年7月—1997年6月，在诸暨市面粉厂财务科工作；1997年6月—2003年3月，在诸暨市饲料工业公司财务科工作；2003年3月—2006年3月，任浙江金大地农业集团有限公司财务总监；2006年3月—2016年1月22日，任浙江金大地饲料有限公司财务总监。2016年1月22日—至今任浙江金大地生物科技股份有限公司财务总监，2016年4月5日至今任浙江金大地生物科技股份有限公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

《浙江金大地生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日