

证券代码：833759

证券简称：大众科技

主办券商：海通证券

广东大众农业科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

广东大众农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2017年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知及相关文件已于2017年12月23日分别以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长林小明先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于变更2017年度审计机构的议案》；

议案内容：公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司业务发展需要，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案还将提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司业务发展及生产经营的需求，公司对2018年与各关联方产生的日常性关联交易进行了预计。

关联董事林小明、赵小云回避表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案还将提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》；

议案内容：公司拟将部分闲置办公用品出售给关联方东莞市粤源包装有限公司。

关联董事林小明、赵小云回避表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案还将提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容：公司出于战略发展考虑，拟对《公司章程》中的部分条款需进行修订，具体修订情况详见《章程修正案》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任总经理及变更法定代表人的议案》；

议案内容：由于林小明先生近日因职务调整原因已向公司辞去总经理职务，公司拟聘任现任副总经理郑伟雄先生为公司新任总经理，任期至第三届董事会届满，郑伟雄先生还将同时担任公司法定代表人。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 10 日上午 9：30 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本次会议作出的第一项、第二项、第三项、第四项决议所涉及事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日