

新疆双色港农业投资股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等程序符合《中华人民共和国公司法》的规定，本次会议的召开合法、有效。

(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 40,872,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司董事提名新任董事候选人的议案》

1. 议案内容

公司董事郑晓彪先生因个人原因，不能履行董事职责，目前连续两次未能亲自出席董事会会议（第二届董事会第三次会议及第二届董事会第四次会议），也未委托其他董事出席董事会会议。根据《公司章程》第八十八条：“董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”。现提议免去郑晓彪董事职务，任免何红霞为新任董事，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,872,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《新疆双色港农业投资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《新疆双色港农业投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

新疆双色港农业投资股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日